

证券代码:000698

证券简称:沈阳化工

公告编号:2022-045

沈阳化工股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议的通知时间及方式:沈阳化工股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事第七次会议通知于2022年7月21日以电话及电子邮件方式发出。

2、会议的时间、地点和方式:本次会议定于2022年7月26日在公司办公楼会议室以现场及视频表决相结合的方式召开。

3、会议出席情况:本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。

4、会议的主持人及列席人员:本次会议由公司董事长孙泽胜主持,公司监事及高管人员列席会议。

5、会议召开的合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于公司及子公司开展融资租赁业务的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2022-048《沈阳化工股份有限公司关于公司及子公司开展融资租赁业务的公告》的相关内容。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

2、关于拟续聘会计师事务所的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2022-049《沈阳化工股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》的相关内容。

独立董事对该事项发表了事前认可意见以及同意的独立意见。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

3、关于关停子公司山东蓝星东大有限公司 25 万吨/年聚醚多元醇项目的议案
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2022-050《沈阳化工股份有限公司关于关停子公司山东蓝星东大有限公司25万吨/年聚醚多元醇项目的公告》的相关内容。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

4、关于修订《公司投资者关系管理办法》的议案
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的《沈阳化工股份有限公司投资者关系管理办法》的相关内容。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

5、关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2022-047《沈阳化工股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》的相关内容。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见；
- 3、独立董事关于第九届董事会第七次会议部分议案的独立意见。

沈阳化工股份有限公司董事会

二〇二二年七月二十六日