

证券代码:000698

证券简称:沈阳化工

公告编号:2023-055

沈阳化工股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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”)第九届董事会第十八次会议通知于2023年10月16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2023年10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6名,实际出席董事6名。

4、会议的主持人及列席人员:本次会议由公司独立董事吴粒主持,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2023年第三季度报告的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公司2023年第三季度报告相关内容。

同意:6票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

2、关于制定《合规管理规定》的议案

根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件,为完善公司制度体系建设,进一步提升公司规范运作水平,提高公司风险防范能力,特制定《合规管理规定》。

同意:6票;反对:0票;弃权:0票

表决结果：通过

3、关于子公司拟与中化泉州石化有限公司签订土地租赁协议暨关联交易的议案

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2023-058《沈阳化工股份有限公司关于子公司拟与中化泉州石化有限公司签订土地租赁协议暨关联交易的议案》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。

关联董事葛友根、王岩在股东单位任职，因此回避表决。

同意：4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十八次会议决议；

2、独立董事关于子公司拟与中化泉州石化有限公司签订土地租赁协议暨关联交易的议案的事前认可意见；

3、独立董事关于子公司拟与中化泉州石化有限公司签订土地租赁协议暨关联交易的独立意见。

沈阳化工股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十六日