

证券代码：000698

证券简称：沈阳化工

公告编号：2023-008

沈阳化工股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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”）第九届董事第十三次会议通知于2023年4月17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4月27日至28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、2022年度董事会工作报告

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载《2022年度董事会工作报告》。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

2、2022年度利润分配预案

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2022年度净利润：-1,613,409,983.77元。按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，母公司净利润为负，未提取法定盈余公积，加上母公司年初未分配利润：646,762,850.04元。母公司未分配利润：-966,647,133.73元。不具备利润分配的客观条件。

为保障公司正常生产经营和未来发展，依据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟定2022年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

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

3、2022年度财务决算报告

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的2022年年度报告全文财务报告部分内容。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

4、关于2023年度日常关联交易预计的议案

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2023-010《沈阳化工股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》的相关内容。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

关联董事孙泽胜、葛友根、王岩因在股东单位任职回避表决。

同意：6票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

5、关于2022年度日常关联交易预计补充的议案

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2023-011《沈阳化工股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的补充公告》的相关内容。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

关联董事孙泽胜、葛友根、王岩因在股东单位任职回避表决。

同意：6票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

6、关于确定公司2023年度金融机构授信总额度的议案

根据当前整体宏观经济环境的变化，结合公司及控股子公司的生产经营情况，2023年公司拟在总额度不超过900,000万元(包含公司及控股子公司现有银行

授信额度年度内的周转)范围内办理银行融资业务,并在下一年度融资授信总额度议案经股东大会批准之前的有效期内滚动使用。公司及控股子公司年度内融资业务品种包括但不限于长(短)期借款、银行承兑汇票、票据池质押融资、银承票据质押开票业务、资产池质押融资业务(本业务是指本公司及控股子公司同意以资产质押池内质押资产及资产池保证金账户内的保证金为本公司及控股子公司在银行办理融资业务所形成的债务提供担保,具体权利义务以本公司及控股子公司与银行签订的合同约定为准)、贸易融资、国际(内)信用证(含融资租赁项下国内信用证)、保函(包括融资性保函)、供应链金融、商票融资、内保外债、内保外贷、海外直贷、融资租赁等。公司可结合实际操作中的具体情况在授信总额度范围内对金融机构的选择及其授信额度做出必要的调整。(授信合作银行包括但不限于以下银行:中化集团财务有限责任公司、中国进出口银行、国家开发银行、浦发银行、兴业银行、盛京银行、华夏银行、浙商银行、东亚银行、韩亚银行、沈阳农商银行、中国银行、建设银行、工商银行、农业银行、交通银行、邮储银行、光大银行、民生银行、广发银行、中信银行、招商银行、平安银行、昆仑银行、辽沈银行、渤海银行、兴业租赁、浙江舟山卓宇融资租赁有限公司、国诚融资租赁(浙江)有限公司、沈阳恒信租赁有限公司、融信(天津)国际融资租赁有限公司等)。

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

7、关于2023年公司为下属子公司贷款提供担保的议案

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2023-012《沈阳化工股份有限公司关于2023年为下属子公司贷款提供担保的公告》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

8、关于《中化集团财务有限责任公司的风险评估报告》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《沈阳化工股份有限公司关于对中化集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

关联董事孙泽胜、葛友根、王岩因在股东单位任职回避表决。

同意：6票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

9、关于公司内部控制自我评价报告的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的内部控制自我评价报告全文。

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

10、关于使用自有资金投资结构性存款的议案

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2023-013《沈阳化工股份有限公司关于使用自有资金投资结构性存款的公告》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

11、关于向控股股东借款暨关联交易的议案

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2023-014《沈阳化工股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的公告》的相关内容。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

关联董事孙泽胜、葛友根、王岩因在股东单位任职回避表决。

同意：6票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

12、关于向全资子公司提供财务资助的议案

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2023-015《沈阳化工股份有限公司关于向全资子公司提供财务资助的公告》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

13、关于2022年度计提公司及子公司资产减值准备的议案

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2023-016《沈阳化工股份有限公司关于2022年度计提公司及子公司资产减值准备的公告》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

14、关于子公司向中化集团财务有限责任公司申请授信额度并由公司为其提供担保暨关联交易的议案

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2023-017《沈阳化工股份有限公司关于子公司向中化集团财务有限责任公司申请授信额度并由公司为其提供担保暨关联交易的公告》的相关内容。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

关联董事孙泽胜、葛友根、王岩因在股东单位任职回避表决。

同意：6票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

15、关于前期会计差错更正及追溯调整的议案

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2023-018《沈阳化工股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的提示性公告》的相关内容。

独立董事对该事项发表了专项意见。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

16、二〇二二年年度报告及摘要

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的2022年年度报告及摘要相关内容。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

17、关于2023年一季度报告的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的2023年一季度报告相关内

容。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

18、关于2022年度环境、社会与公司治理（ESG）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《沈阳化工股份有限公司关于2022年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》的相关内容。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

19、关于2023年度公司投资计划的议案

根据公司经营发展战略的需要，结合实际经营情况及2023年重点项目投资情况，公司2023年全部投资预算15,487万元，其中投资项目12,439万元，经营性资本支出3,048万元。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

20、关于修订《独立董事议事规则》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独立董事议事规则》的相关内容。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

21、关于修订《股东大会议事规则》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股东大会议事规则》的相关内容。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

22、关于制定《监事会议事规则》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监事会议事规则》的相关内容。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

23、关于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2023-023《沈阳化工股份有限公司关于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和同意的独立意见。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

24、关于注销孙公司蓝星东大有限公司的议案

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2023-024《沈阳化工股份有限公司关于注销孙公司蓝星东大有限公司的公告》的相关内容。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

25、关于召开公司二〇二二年年度股东大会的议案

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2023-025《沈阳化工股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知》的相关内容。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

公司独立董事向董事会提交了2022年度述职报告，将在公司2022年年度股东大会上述职。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的《2022年度独立董事述职报告》的相关内容。

上述第1、2、3、6、7、10、12、13、14、16、19、20、21、22、23项议案需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第九届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
- 4、独立董事述职报告。

沈阳化工股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日