

证券代码: 000698

证券简称: 沈阳化工

公告编号: 2024-030

## 沈阳化工股份有限公司

### 第九届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十五次会议通知于2024年6月14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2024年6月17日在公司办公楼会议室以现场及视频会议相结合的方式召开。

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：经董事会成员共同推举，本次会议由姜立辉董事主持，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、关于向公司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2024-032《沈阳化工股份有限公司关于向公司股东借款暨关联交易的公告》的相关内容。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，关联董事葛友根、王岩回避表决。

同意：4票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

公司独立董事就此次向公司股东借款暨关联交易的议案召开了独立董事专门会议并发表了审查意见：鉴于公司基本情况，公司股东中国化工基于扶持下属企业的目的，决定向公司提供低息借款。本次关联交易是在双方协商一致的基础上

进行的，有利于满足公司流动资金需求，维护公司经营运转，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。故同意将本事项提交第九届董事会第二十五次会议审议。

### 三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第五次会议的审查意见。

沈阳化工股份有限公司董事会

二〇二四年六月十七日