

证券代码：000698

证券简称：沈阳化工

公告编号：2020-009

沈阳化工股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议的通知时间及方式：本次会议于2020年3月5日以电话方式发出会议通知。

2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于2020年3月11日上午在公司办公楼会议室以现场及通讯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。

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、关于控股股东向公司提供无偿借款暨关联交易的议案

详细内容请见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的公告编号为2020-011《沈阳化工股份有限公司关于控股股东向公司提供无偿借款暨关联交易的公告》的相关内容。

关联董事孙泽胜、李忠臣、王岩、杨林4人回避了表决。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过

特此公告。

沈阳化工股份有限公司董事会
二〇二〇年三月十一日