

## 沈阳化工股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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27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4月9日在公司办公楼会议室以现场及通讯表决方式召开。

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、2019年度董事会工作报告

内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的年度报告全文。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

#### 2、2019年度财务决算报告

内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的年度报告全文财务报告部分。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

### 3、2019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2019年度实现净利润-791,643,245.56元，实施2018年度利润分配方案实际支付普通股股利53,268,422.11元，加上母公司年初未分配利润1,126,191,150.63元，母公司实际可供股东分配的利润为281,279,482.96元。

考虑到截止报告期末公司合并可供分配利润为负数，按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》6.9.6章节相关规定：“上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例”。同时结合公司章程的有关现金分红规定，公司拟定本年度不进行现金分红，也不送红股，不以资本公积金转增股本。本方案不存在损害公司和股东利益的情形。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

### 4、关于2019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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的公告编号为2020-017《沈阳化工股份有限公司2019年度日常关联交易预计补充公告》的相关内容。

关联董事孙泽胜、杨林、李忠臣、王岩因在股东单位任职回避表决。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

### 5、关于2020年度日常关联交易预计的议案

内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的公告编号为2020-018《沈阳化工股份有限公司2020年度日常关联交易预计公告》的相关内容。

关联董事孙泽胜、杨林、李忠臣、王岩因在股东单位任职回避表决。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

#### 6、关于确定公司2020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，2020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、承兑汇票（含票据池质押融资业务）、贸易融资、保函、供应链金融、商票保贴,内保外债等。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。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

#### 7、关于2020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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的公告编号为2020-019《沈阳化工股份有限公司关于2020年为下属子公司贷款提供担保的公告》的相关内容。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

#### 8、关于中国化工财务有限公司为公司提供金融服务的风险评估报告的议案

内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的风险评估报告全文。

同意：9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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的内部控制自我评价报告全文。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

#### 10、关于拟聘任2020年度财务和内部控制审计机构的议案

内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的公告编号为2020-020《沈阳化工股份有限公司关于拟聘任2020年度财务和内部控制审计

机构的公告》的相关内容。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

#### 11、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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的公告编号为2020-021《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。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

#### 12、关于2019年度计提资产减值准备的议案

内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的公告编号为2020-023《沈阳化工股份有限公司关于2019年度计提资产减值准备的公告》的相关内容。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

#### 13、二〇一九年年度报告及摘要

内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的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

#### 14、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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的公告编号为2020-022《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。

关联董事孙泽胜、杨林、李忠臣、王岩因在股东单位任职回避表决。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

#### 15、关于召开公司二〇一九年年度股东大会的议案

内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的公告编号为2020-016《沈阳化工股份有限公

司关于召开2019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2019年度述职报告，将在公司2019年年度股东大会上述职。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的《2019年度公司独立董事述职报告》的相关内容。

上述第1、2、3、4、5、6、7、10、11、12、13项议案需提交公司股东大会审议通过。

沈阳化工股份有限公司董事会

二〇二〇年四月九日