

沈阳化工股份有限公司 第八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 5 月 8 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 5 月 13 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、关于2019年度日常关联交易执行情况及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2020-036《沈阳化工股份有限公司关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告》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

表决结果：通过

该议案需提交公司股东大会审议。

2、关于召开公司二〇二〇年第二次临时股东大会的议案

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2020-035《沈阳化工股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》的相关内容。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

沈阳化工股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十三日