

证券代码：000698

证券简称：沈阳化工

公告编号：2020-077

沈阳化工股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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 12 月 25 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 12 月 29 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、关于调整 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《沈阳化工股份有限公司关于调整2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-078）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

2、关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案

内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的《沈

阳化工股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-076）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

二〇二〇年十二月二十九日