

证券代码：000698

证券简称：沈阳化工

公告编号：2021-022

沈阳化工股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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 2021 年 3 月 18 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 2021 年 3 月 24 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、关于聘任董事会秘书的议案

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聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2021-023）相关内容。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

2、关于变更证券事务代表的议案

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变更证券事务代表的公告》（公告编号：2021-024）相关

内容。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

三、备查文件

1. 公司董事会决议；
2. 独立董事独立意见。

沈阳化工股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十四日