

证券代码:000698

证券简称:沈阳化工

公告编号:2021-032

沈阳化工股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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 4 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 2021 年 4 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、关于补选公司非独立董事的议案

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 2021-031《沈阳化工股份有限公司关于补选非独立董事及独立董事的公告》的相关内容。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：通过

2、关于补选公司独立董事的议案

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 2021-031《沈阳化工股份有限公司关于补选非独立董事及独立董事的

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

公司独立董事对本次提名非独立董事董事及独立董事候选人事项发表了独立意见。其中，独立董事候选人的任职资格及独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

上述两项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案

内容详见公司于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的公告编号为2021-033《沈阳化工股份有限公司关于召开2021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

三、备查文件

- 1、沈阳化工股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于提名非独立董事及独立董事候选人的独立意见。

沈阳化工股份有限公司董事会

二〇二一年四月十三日