

证券代码:000698

证券简称:沈阳化工

公告编号:2020-062

沈阳化工股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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10月16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10月27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2020年第三季度报告全文及正文的议案

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>）上刊载的公司2020年第三季度报告全文及正文相关内容。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

2、关于新增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2020-064的《沈阳化工股份有限公司关于新增2020年度日常关联交易预计

的公告》

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

沈阳化工股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十七日