

证券代码:000698

证券简称:沈阳化工

公告编号:2024-010

沈阳化工股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议的通知时间及方式:沈阳化工股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十三次会议通知于2024年3月22日以电话及电子邮件方式发出。

2、会议的时间、地点和方式:本次会议定于2024年3月25日在公司办公楼会议室以现场及视频表决相结合的方式召开。

3、会议出席情况:本次会议应出席董事6名,实际出席董事6名。

4、会议的主持人及列席人员:经董事会成员共同推举,本次会议由姜立辉董事主持,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、关于聘任财务总监的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2024-011《沈阳化工股份有限公司关于聘任财务总监的公告》的相关内容。

同意:6票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

公司独立董事就此次聘任财务总监的议案召开了独立董事专门会议并发表了审查意见:经会前认真审查孙红云女士的个人履历等相关资料,我们认为孙红云女士具备相关专业知识和技能,任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。未发现《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情况,以及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。其选聘和提名程序符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法、有效，不存在损害公司及其他股东利益的情形。我们同意聘任孙红云女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二十三次会议决议。

沈阳化工股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十五日