

证券代码：000698

证券简称：沈阳化工

公告编号：2024-013

## 沈阳化工股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十四次会议通知于2024年4月16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4月26日以现场及网络会议的方式召开。

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。公司董事会成员均通过网络会议的方式出席本次会议。

4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事姜立辉主持，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、2023年度董事会工作报告

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载《2023年度董事会工作报告》。公司独立董事杨向宏先生、卜新平先生、吴粒女士向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司2023年度股东大会上述职。

《2023年度独立董事述职报告》刊登在2024年4月27日公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

同意：6票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

## 2、2023年度总经理工作报告

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载《2023年度总经理工作报告》。

同意：6票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

## 3、2023年度财务决算报告及2024年财务预算报告

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的年度报告全文财务报告部分。

公司第九届董事会审计委员会对该事项发表了事前认可意见，同意将本事项提交董事会审议。

同意：6票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

## 4、2023年度利润分配预案

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2023年度净利润：-547,766,251.70元。按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，母公司净利润为负，未提取法定盈余公积，加上母公司年初未分配利润：-966,647,133.73元。母公司未分配利润：-1,514,413,385.43元。不具备利润分配的客观条件。

为保障公司正常生产经营和未来发展，依据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟定2023年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司董事会认为，本利润分配预案综合考虑了公司可持续发展，兼顾对投资者的合理回报，科学、审慎决策，合理确定现金分红方案，符合《公司章程》《股东分红回报规划（2021-2023年）》规定的分配政策。

同意：6票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

本利润分配方案需提交公司2023年度股东大会审议。

## 5、关于2024年度日常关联交易预计的议案

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2024-016《沈阳

化工股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》的相关内容。

公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议对该事项发表了同意的审核意见。关联董事葛友根、王岩因在股东单位任职回避表决。

同意：4票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

#### **6、关于2023年度日常关联交易预计补充的议案**

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2024-017《沈阳化工股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的补充公告》的相关内容。

公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议对该事项发表了同意的审核意见。关联董事葛友根、王岩因在股东单位任职回避表决。

同意：4票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

#### **7、关于确定公司2024年度金融机构授信总额度的议案**

根据当前整体宏观经济环境的变化，结合公司及控股子公司的生产经营情况，2024年公司拟在总额度不超过900,000万元（包含公司及控股子公司现有银行授信额度年度内的周转）范围内办理银行融资业务，并在下一年度融资授信总额度议案经股东大会批准之前的有效期内滚动使用。公司及控股子公司年度内融资业务品种包括但不限于长（短）期借款、银行承兑汇票、票据池质押融资、银承票据质押开票业务、资产池质押融资业务（本业务是指本公司及控股子公司同意以资产质押池内质押资产及资产池保证金账户内的保证金为本公司及控股子公司在银行办理融资业务所形成的债务提供担保，具体权利义务以本公司及控股子公司与银行签订的合同约定为准）、贸易融资、国际（内）信用证（含融资租赁项下国内信用证）、保函（包括融资性保函）、供应链金融、商票融资、内保外债、内保外贷、海外直贷、融资租赁等。公司可结合实际操作中的具体情况在授信总额度范围内对金融机构的选择及其授信额度做出必要的调整。（授信合作银行包括但不限于以下银行：中化集团财务有限责任公司、中国进出口银行、国家开发银行、浦发银行、兴业银行、盛京银行、华夏银行、浙商银行、东亚银行、韩亚银行、辽宁农商银行、中国

银行、建设银行、工商银行、农业银行、交通银行、邮储银行、光大银行、民生银行、广发银行、中信银行、招商银行、平安银行、昆仑银行、辽沈银行、渤海银行、葫芦岛银行、营口银行、大连银行等）。

同意：6票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

#### **8、关于《中化集团财务有限责任公司的风险评估报告》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《沈阳化工股份有限公司关于中化集团财务有限责任公司的风险评估报告》的相关内容。

公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议对该事项发表了同意的审核意见。

关联董事葛友根、王岩因在股东单位任职回避表决。

同意：4票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

#### **9、关于公司内部控制自我评价报告的议案**

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的内部控制自我评价报告全文。

公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议对该事项发表了同意的审核意见。公司第九届董事会审计委员会对该事项发表了事前认可意见，同意将本事项提交董事会审议。

同意：6票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

#### **10、关于使用自有资金投资结构性存款的议案**

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2024-018《沈阳化工股份有限公司关于使用自有资金投资结构性存款的公告》的相关内容。

公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议对该事项发表了同意的审核意见。

同意：6票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

### **11、关于向控股股东借款暨关联交易的议案**

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2024-019《沈阳化工股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的公告》的相关内容。

公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议对该事项发表了同意的审核意见。关联董事葛友根、王岩因在股东单位任职回避表决。

同意：4票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

### **12、关于2023年度计提资产减值准备及核销坏账的议案**

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2024-020《沈阳化工股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备及核销坏账的公告》的相关内容。

公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议对该事项发表了同意的审核意见。公司第九届董事会审计委员会对该事项发表了事前认可意见，同意将本事项提交董事会审议。

同意：6票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

### **13、关于2024年度公司投资计划的议案**

沈阳化工2024年度投资计划为47,563万元。其中，经营性固定资产支出5,053万元，存量项目投资支出40,510万元，增量项目投资支出2,000万元。

同意：6票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

### **14、关于《公司2024年内部审计工作计划》的议案**

公司第九届董事会审计委员会对该事项发表了事前认可意见，同意将本事项提交董事会审议。

同意：6票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

### **15、关于聘任证券事务代表的议案**

经公司提名委员会审核，聘任张茜女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

张茜女士具备履行职责所必需的专业能力，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

同意：6票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

#### **16、董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见**

公司董事会就公司在任独立董事杨向宏先生、卜新平先生、吴粒女士的独立性情况进行评估并出具了专项意见。

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《沈阳化工股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

同意：6票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

#### **17、关于对会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告**

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《沈阳化工股份有限公司董事会关于对会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

公司第九届董事会审计委员会对该事项发表了事前认可意见，同意将本事项提交董事会审议。

同意：6票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

#### **18、关于制定股东分红回报规划（2024年—2026年）的议案**

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《沈阳化工股份有限公司股东分红回报规划（2024年—2026年）》。

公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议对该事项发表了同意的审核意见。

同意：6票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

### **19、关于拟公开挂牌转让子公司山东蓝星东大（南京）有限公司100%股权的议案**

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《沈阳化工股份有限公司关于拟公开挂牌转让子公司山东蓝星东大（南京）有限公司100%股权的议案》。

公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议对该事项发表了同意的审核意见。

同意：6票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

### **20、关于2023年度环境、社会与公司治理（ESG）报告的议案**

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的《沈阳化工股份有限公司关于2023年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》的相关内容。

同意：6票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

### **21、关于制订《独立董事专门会议工作细则》的议案**

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的《沈阳化工股份有限公司独立董事专门会议工作细则》的相关内容。

同意：6票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

### **22、关于修订《信息披露制度》等制度的议案**

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，拟对《信息披露管理办法》《投资者关系管理办法》《子公司管理办法》《沈阳化工合规管理规定》《沈阳化工总经理办公会议事规则》《沈阳化工融资担保审批管理办法》进行修订。

同意：6票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

### **23、关于制定《沈阳化工内部审计管理规定》等制度的议案**

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步加强公司审计能力，结合公司实际情况，制定了《沈阳化工内部审计管理规定》《沈阳化工经济责任审计管理办法》《沈阳化工内部控制评价管理办法》《沈阳化工投资项目后评价管理办法》《沈阳化工违规经营投资责任追究管理办法》《沈阳化工工程建设项目跟踪审计管理办法》共6项制度。

同意：6票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

### **24、关于《2023年度沈阳化工股份有限公司内控体系工作报告》的议案**

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步加强公司内控能力，结合公司实际情况，形成了《2023年度沈阳化工股份有限公司内控体系工作报告》。

同意：6票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

### **25、关于会计政策变更的议案**

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的《沈阳化工股份有限公司关于会计政策变更的公告》相关内容。

公司第九届董事会审计委员会对该事项发表了事前认可意见，同意将本事项提交董事会审议。

同意：6票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

### **26、二〇二三年年度报告及摘要**

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的年度报告及摘要相关内容。



公司第九届董事会审计委员会对该事项发表了事前认可意见，同意将本事项提交董事会审议。

同意：6票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

### **27、关于2024年一季度报告的议案**

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的一季度报告相关内容。

公司第九届董事会审计委员会对该事项发表了事前认可意见，同意将本事项提交董事会审议。

同意：6票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

### **28、关于召开公司二〇二三年年度股东大会的议案**

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2024-015《沈阳化工股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知》的相关内容。

同意：6票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

公司独立董事向董事会提交了2023年度述职报告，将在公司2023年年度股东大会上述职。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的《2023年度独立董事述职报告》的相关内容。

上述第1、3、4、5、6、7、9、13、18、21、26项议案需提交公司股东大会审议通过。

### **三、备查文件**

- 1、公司第九届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第九届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议的审查意见；
- 3、沈阳化工股份有限公司董事会关于对独立董事2023年度独立性的评估及专项意见。

沈阳化工股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日