

证券代码：000698

证券简称：沈阳化工

公告编号：2024-034

沈阳化工股份有限公司

第九届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十六次会议通知于2024年6月21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6月25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。公司董事会成员通过现场及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、关于补选独立董事的议案

公司独立董事卜新平先生因个人工作安排，申请辞去第九届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。根据《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，提名陶胜洋先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并在股东大会选举通过后担任第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员。任职资格经深圳证券交易所有关部门审核无异议后，将该议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议，其任职期限为公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

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2024-036《关于补选独立董事的公告》的公告。

同意：6票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

2、关于召开2024年第一次临时股东大会的议案

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2024-035《沈阳化工股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》的相关内容。

同意：6票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二十六次会议决议；
 - 2、第九届董事会提名委员会 2024 年第四次会议决议。
- 特此公告。

沈阳化工股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十五日