

证券代码:000698

证券简称:沈阳化工

公告编号:2023-044

## 沈阳化工股份有限公司 第九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”)第九届董事会第十六次会议通知于2023年8月11日以电话方式发出。

2、会议的时间、地点和方式:本次会议定于2023年8月14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:本次会议由公司独立董事杨向宏主持,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、关于总经理代行总会计师职责的议案

因公司总会计师李忠先生辞职,董事会指定公司总经理陈蜀康先生(简历详见附件)暂为代行总会计师职责。

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2023-045的《沈阳化工股份有限公司关于总经理代行总会计师职责的公告》的相关内容。

同意:6票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

### 三、备查文件

1、公司第九届董事会第十六次会议决议;

2、独立董事关于总经理代行总会计师职责的独立意见。

沈阳化工股份有限公司董事会

二〇二三年八月十四日

附件：

## 陈蜀康先生简历

陈蜀康，男，汉族，1966年4月出生，中共党员，大学学历，研究员。历任西安近代化学研究所一部员工，中化近代环保化工(西安)有限公司总工程师、计调部经理，常务副总经理、总经理，中化蓝天集团有限公司副总经理、党委委员兼郴州基地总经理，沈阳化工研究院有限公司副院长。现任沈阳化工股份有限公司党委书记、总经理。

陈蜀康先生未持有公司股票，同公司控股股东、公司实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。