

证券代码：000698

证券简称：沈阳化工

公告编号：2024-046

沈阳化工股份有限公司

第九届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十七次会议通知于2024年8月12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8月15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、关于董事会提前换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案

为完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司拟进行第十届董事会提前换届选举工作。经董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名朱斌先生、陈蜀康先生、焦崇高先生、胡川先生、邵长伟先生、祝坚先生为第十届董事会非独立董事候选人。具体表决结果如下：

同意提名朱斌先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

同意：6票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

同意提名陈蜀康先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

同意：6票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

同意提名焦崇高先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

同意：6票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

同意提名胡川先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

同意：6票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

同意提名邵长伟先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

同意：6票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

同意提名祝坚先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

同意：6票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

本次会议审议通过的非独立董事候选人名单尚需提交公司股东大会审议通过。

2、关于董事会提前换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案

为完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司拟进行第十届董事会提前换届选举工作。经董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名杨向宏先生、吴粒女士、陶胜洋先生为第十届董事会独立董事候选人。具体表决结果如下：

同意提名杨向宏先生为公司第十届董事会独立董事候选人

同意：6票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

同意提名吴粒女士为公司第十届董事会独立董事候选人

同意：6票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

同意提名陶胜洋先生为公司第十届董事会独立董事候选人

同意：6票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

独立董事候选人的任职资格及独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。本议案尚需提交股东大会审议通过。

根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。

3、关于拟续聘会计师事务所的议案

公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务和内部控制审计机构，聘期一年。

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2024-048《关于拟续聘会计师事务所的公告》的公告。

同意：6票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

4、关于召开2024年第二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2024-056《沈阳化工股份有限公司关于召开2024年第二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二十七次会议决议；
- 2、董事会提名委员会关于对第九届董事会第二十七次会议部分议案的审查意见。

特此公告。

沈阳化工股份有限公司董事会

二〇二四年八月十五日