

证券代码：000698

证券简称：沈阳化工

公告编号：2025-024

沈阳化工股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

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”）第十届董事会第六次会议通知于 2025 年 7 月 29 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 2025 年 8 月 1 日在公司办公楼会议室以现场及网络会议相结合的方式召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 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长朱斌先生主持，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、关于子公司通过财务公司向公司提供委托贷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 2025-025《沈阳化工股份有限公司关于子公司通过财务公司向公司提供委托贷款暨关联交易的公告》的相关内容。

本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审查通过。

关联董事朱斌先生、焦崇高先生、胡川先生因在股东单位任职，回避表决。

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 2025 年第二次临时股东会审议。

2、关于调整 2025 年度日常关联交易预计的补充议案

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 2025-026《沈阳化工股份有限公司关于调整 2025 年度日常关联交易预计的补充公告》的相关内容。

本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审查通过。

关联董事朱斌先生、焦崇高先生、胡川先生因在股东单位任职，回避表决。

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 2025 年第二次临时股东会审议。

3、关于取消监事会暨修订《公司章程》及相关规则的议案

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 2025-027《沈阳化工股份有限公司关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及相关规则的公告》的相关内容。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：通过

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

4、关于修订《累积投票制实施细则》等 7 项制度的议案

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》及公司最新修订的《公司章程》等，公司对相关制度进行同步修订。修订后的制度全文详见公司于同日披露于指定信息披露媒体的内容。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：通过

5、关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案

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 2025-028《沈阳化工股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》的相关内容。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：通过

三、备查文件

- 1、公司第十届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议的审核意见；
- 3、公司第十届董事会审计委员会关于第十届董事会第六次会议部分议案的意见。

特此公告。

沈阳化工股份有限公司董事会

二〇二五年八月一日