

证券代码:000698

证券简称:沈阳化工

公告编号:2025-035

沈阳化工股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

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”）第十届董事会第八次会议通知于 2025 年 9 月 23 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 9 月 26 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、关于聘任公司总经理的议案

本届董事会聘请陈立国先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十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 2025-036 的《沈阳化工股份有限公司关于聘任公司总经理的公告》的相关内容。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

三、备查文件

1、公司第十届董事会第八次会议决议；

2、公司董事会提名委员会关于第十届董事会第八次会议议案的审查意见。

特此公告。

沈阳化工股份有限公司董事会

二〇二五年九月二十六日