

证券代码:000698

证券简称:沈阳化工

公告编号:2022-078

沈阳化工股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第十一次会议通知于 2022 年 12 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 2022 年 12 月 28 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 9 名，实际出席董事 9 名。

4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事长孙泽胜先生主持，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、关于制定《沈阳化工股份有限公司外部董事履职保障方案》等制度的议案为完善公司治理结构，进一步提升上市公司规范运作水平，提高上市公司质量，贯彻落实国企改革三年行动部署的具体要求，根据相关法律法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况，特制定《沈阳化工股份有限公司外部董事履职保障方案》《沈阳化工股份有限公司董事会授权管理办法》。

独立董事对该议案出具了同意的事前认可意见和独立意见。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：通过

2、关于制定《沈阳化工股份有限公司外部董事选聘管理办法》等制度的议案为落实国企改革三年行动方案，完善公司法人治理结构，促进董事会规范有

效运作及董事依法规范履行职责，维护公司安全、稳健运行，根据《中华人民共和国公司法》《中央企业董事会及董事评价办法》《公司章程》等有关法律和文件规定，特制定《沈阳化工股份有限公司外部董事选聘管理办法》《沈阳化工股份有限公司董事会及董事履职评价管理办法》《沈阳化工股份有限公司外部董事考核评价管理办法》。

独立董事对该议案出具了同意的事前认可意见和独立意见。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、关于修订《沈阳化工股份有限公司经理层考核评价管理办法》等制度的议案

根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及贯彻落实国企改革三年行动部署的要求，公司对《沈阳化工股份有限公司经理层考核评价管理办法》《沈阳化工股份有限公司工资总额管理办法》进行了修订。

独立董事对该议案出具了同意的事前认可意见和独立意见。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

4、关于聘任公司总法律顾问暨首席合规官的议案

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 2022-080 的《沈阳化工股份有限公司关于聘任公司总法律顾问暨首席合规官的公告》的相关内容。

独立董事对该议案出具了同意的独立意见。

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2023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2022-079《沈阳化工股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知》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、公司第九届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第九届董事会第十一次会议部分议案的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第九届董事会第十一次会议部分议案的独立意见。

特此公告。

沈阳化工股份有限公司董事会

二〇二二年十二月二十八日