

证券代码:000698

证券简称:沈阳化工

公告编号:2021-039

## 沈阳化工股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1、会议的通知时间及方式：本次会议于2021年4月25日以电话或电子邮件方式发出会议通知。

2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于2021年4月29日股东大会结束后在公司办公楼会议室以现场及通讯表决方式召开。

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、关于选举公司董事会专门委员会成员的议案

公司第八届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。因葛友根先生被选举为第八届董事会非独立董事，吴粒女士被选举为第八届董事会独立董事，因此公司第八届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会各专门委员会成员需要重新选举。任期自选举之日起至本届董事会任期满止。

战略委员会：孙泽胜（主任委员）

杨林、刘沂、葛友根、杨向宏

审计委员会：吴粒（主任委员）

孙泽胜、李忠、杨向宏、卜新平

提名委员会：杨向宏（主任委员）

杨林、李忠、卜新平、吴粒

薪酬与考核委员会：卜新平（主任委员）

王岩、葛友根、杨向宏、吴粒

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

2、关于修订《沈阳化工股份有限公司总经理工作细则》的议案

具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《沈阳化工股份有限公司总经理工作细则》及《沈阳化工股份有限公司总经理工作细则修订对照表》

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

3、关于制定《沈阳化工股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案

具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《沈阳化工股份有限公司董事会秘书工作细则》。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

三、备查文件

沈阳化工股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议。

沈阳化工股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十九日