

# 沈阳化工股份有限公司

## 第九届董事会独立董事专门会议

### 2023 年第一次会议的审查意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事于 2023 年 11 月 13 日召开了第九届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议，对公司第九届董事会第十九次会议拟审议的《关于修订〈公司章程〉的议案》事项进行了认真审查，发表的审查意见如下：

公司本次修订《公司章程》事项符合公司实际情况和未来发展需要，有利于提高公司治理水平，有助于提升公司的风险控制能力和长期发展潜力。公司决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，我们一致同意公司修订《公司章程》，并同意将前述事项提交公司股东大会审议。

独立董事：杨向宏      卜新平      吴粒

二〇二三年十一月十三日