

证券代码:000698

证券简称:沈阳化工

公告编号:2024-005

## 沈阳化工股份有限公司

### 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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”)第九届董事会第二十一次会议通知于2024年2月2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2024年2月7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6名,实际出席董事6名。

4、会议的主持人及列席人员:经董事会成员共同推举,本次会议由姜立辉董事主持,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、关于子公司沈阳石蜡化工有限公司永久关停部分生产装置的议案

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2024-007《沈阳化工股份有限公司关于子公司沈阳石蜡化工有限公司永久关停部分生产装置的议案》的相关内容。

同意:6票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

公司独立董事就此次永久关停部分生产装置的议案召开了独立董事专门会议并发表了审查意见:根据公司战略发展规划,此次永久关停沈阳蜡化除丙烯酸及酯生产装置以外的其他生产装置有利于优化公司产业结构,改善整体运营情况,提升经营效益,符合公司及广大中小股东利益。

综上，我们同意该议案，并同意将该议案提交至公司第九届董事会第二十一次会议审议。

### 三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二十一次会议决议。

沈阳化工股份有限公司董事会

二〇二四年二月七日