

证券代码:000698

证券简称:沈阳化工

公告编号:2021-009

沈阳化工股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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 3 月 8 日以电话及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 3 月 18 日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、2020年度董事会工作报告

内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的年度报告全文。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

2、2020年度财务决算报告

内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的年度报告全文财务报告部分。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

3、2020年度利润分配预案

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2020年度实现净利润220,438,210.06元。按照公司法及《公司章程》的相关规定，按母公司年度净利润的10%提取法定盈余公积22,043,821.01元，加上母公司年初未分配利润281,279,482.96元，母公司实际可供股东分配的利润为479,673,872.01元。

公司2020年度利润分配预案为：以2020年12月31日的股份总额819,514,395股为基数，拟按每10股向全体股东派发现金红利0.9元（含税），共计73,756,295.55元，剩余利润结转以后年度分配；2020年度拟不送股，也不进行公积金转增股本。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

4、关于制定股东分红回报规划的议案（2021-2023年）

内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的《沈阳化工股份有限公司股东分红回报规划（2021年-2023年）》相关内容。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

5、关于中国化工财务有限公司继续为公司提供金融服务的关联交易的议案

内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的公告编号为2021-019《关于中国化工财务有限公司继续为公司提供金融服务的关联交易的公告》的相关内容。

关联董事孙泽胜、杨林、李忠臣、王岩因在股东单位任职回避表决。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

6、关于2021年度日常关联交易预计的议案

内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的公告编号为2021-012《沈阳化工股份有限公司2021年度日常关联交易预计公告》的相关内容。

关联董事孙泽胜、杨林、李忠臣、王岩因在股东单位任职回避表决。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

7、关于2020年度日常关联交易预计补充的议案

内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的公告编号为2021-011《沈阳化工股份有限公司2020年度日常关联交易预计补充公告》的相关内容。

关联董事孙泽胜、杨林、李忠臣、王岩因在股东单位任职回避表决。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

8、关于确定公司2021年度金融机构授信总额度的议案

根据当前整体宏观经济环境的变化，结合公司及控股子公司的生产经营情况，2021年公司拟在总额度不超过900,000万元(包含公司及控股子公司现有银行授信额度年度内的周转)范围内办理银行融资业务，并在下一年度融资授信总额度议案经股东大会批准之前的有效期内滚动使用。公司及控股子公司年度内融资业务品种包括但不限于长（短）期借款、银行承兑汇票、票据池质押融资、资产池质押融资业务（本业务是指本公司及控股子公司同意以资产质押池内质押资产及资产池保证金账户内的保证金为本公司及控股子公司在银行办理融资业务所形成的债务提供担保，具体权利义务以本公司及控股子公司与银行签订的合同约定为准）、贸易融资、保函（包括融资性保函）、供应链金融、商票融资、内保外债、内保外贷、海外直贷、融资租赁等。公司可结合实际操作中的具体情况在授信总额度范围内对金融机构的选择及其授信额度做出必要的调整。（授信合作银行包括但不限于以下银行：中国银行、建设银行、工商银行、农业银行、交通银行、中国进出口银行、国家开发银行、中国化工财务公司、招商银行、浦发银行、兴业银行、盛京银行、邮储银行、沈阳农商银行、民生银行、广发银行、中信银行、浙商银行、光大银行、东亚银行、平安银行、昆仑银行、华夏银行、渤海银行、远东租赁、锦州银行等）。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

9、关于2021年公司为下属子公司贷款提供担保的议案

内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的公告编号为2021-013《沈阳化工股份有限公司关于2021年为下属子公司贷款提供担保的公告》的相关内容。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

10、关于中国化工财务有限公司为公司提供金融服务的风险评估报告的议案
内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的风险评估报告全文。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

11、关于公司内部控制自我评价报告的议案
内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的内部控制自我评价报告全文。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

12、关于拟聘任2021年度财务和内部控制审计机构的议案
内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的公告编号为2021-015《沈阳化工股份有限公司关于拟聘任2021年度财务和内部控制审计机构的公告》的相关内容。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

13、关于使用自有资金投资结构性存款的议案
内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的公告编号为2021-016《沈阳化工股份有限公司关于使用自有资金投资结构性存款的公告》的相关内容。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

14、关于向控股股东借款暨关联交易的议案
内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的公告

编号为2021-014《沈阳化工股份有限公司关于向控股股东借款的关联交易的公告》的相关内容。

关联董事孙泽胜、杨林、李忠臣、王岩因在股东单位任职回避表决。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

15、关于停止公司子公司山东蓝星东大（南京）有限公司南京化学工业园建设项目并拟对外转让山东蓝星东大（南京）有限公司100%股权的议案

由于国家对长江经济带新的环保政策要求的原因，公司停止子公司山东蓝星东大（南京）有限公司（以下简称“南京东大”）南京化学工业园建设项目并与南京东大共同投资方山东蓝星东大有限公司拟对外转让南京东大100%股权。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

16、关于同中国化工资产管理有限公司签订山东蓝星东大（南京）有限公司100%股权转让委托服务协议暨关联交易的议案

内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的《沈阳化工股份有限公司关于同中国化工资产管理有限公司签订山东蓝星东大（南京）有限公司100%股权转让委托服务协议暨关联交易的公告》（公告编号：2021-017）相关内容。

关联董事孙泽胜、杨林、李忠臣、王岩因在股东单位任职回避表决。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

17、二〇二〇年年度报告及摘要

内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的年度报告及摘要相关内容。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

18、关于召开公司二〇二〇年年度股东大会的议案

内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的公告编号为2021-021《沈阳化工股份有

限公司关于召开2020年年度股东大会通知》的相关内容。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

公司独立董事向董事会提交了2020年度述职报告，将在公司2020年年度股东大会上述职。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的《2020年度独立董事述职报告》的相关内容。

上述第1、2、3、4、5、6、8、9、12、13、14、16、17项议案需提交公司股东大会审议通过。

沈阳化工股份有限公司董事会

二〇二一年三月十八日