

证券代码：000698

证券简称：沈阳化工

公告编号：2022-007

## 沈阳化工股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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”）第九届董事第三次会议通知于2022年3月18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3月29日以网络会议的方式召开。

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。公司董事会成员均通过网络会议的方式出席本次会议。

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、2021年度董事会工作报告

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体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、2021年度财务决算报告

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体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、2021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2021年度实现净利润267,605,859.53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26,760,585.95元，加上母公司年初未分配利润479,673,872.01元，减去2020年度对所有者的分配73,756,295.55元，母公司实际可供股东分配的利润为646,762,850.04元。

受新冠肺炎疫情等风险因素影响，2022年公司生产经营面临不确定性。为保证公司正常现金流动性及抵抗风险的能力，公司在2021年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

### 4、关于2022年度日常关联交易预计的议案

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2022-008《沈阳化工股份有限公司2022年度日常关联交易预计的公告》的相关内容。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

关联董事孙泽胜、葛友根、王岩因在股东单位任职回避表决。

同意：6票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

### 5、关于2021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指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2022-009《沈阳化工股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的补充公告》的相关内容。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

关联董事孙泽胜、葛友根、王岩因在股东单位任职回避表决。

同意：6票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

### 6、关于确定公司2022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，2022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、银承票据质押开票业务、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、中化集团财务有限责任公司、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、韩亚银行、平安银行、昆仑银行、华夏银行、锦州银行、兴业金融租赁、东疆租赁等）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

#### 7、关于2022年公司下属子公司贷款提供担保的议案

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2022-010《沈阳化工股份有限公司关于2022年为下属子公司贷款提供担保的公告》的相关内容。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

#### 8、关于对中国化工财务有限公司的风险评估报告的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的风险评估报告全文。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

关联董事孙泽胜、葛友根、王岩因在股东单位任职回避表决。

同意：6票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

9、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指定信息披露媒体上刊载的内部控制自我评价报告全文。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

10、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指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2022-012《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。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

11、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指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2022-013《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。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

关联董事孙泽胜、葛友根、王岩因在股东单位任职回避表决。

同意：6票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

12、关于向全资子公司提供财务资助的议案

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2022-014《沈阳化工股份有限公司关于向全资子公司提供财务资助的公告》的相关内容。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

13、关于增加经营范围并修订《公司章程》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2022-015《沈阳化工股份有限公司关于增加经营范围并修订<沈阳化工股份有限公司章程>的公

告》的相关内容。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

#### 14、关于修订《公司董事会议事规则》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2022-016《沈阳化工股份有限公司关于修订<沈阳化工股份有限公司董事会议事规则>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

#### 15、关于修订《公司董事会战略委员会实施细则》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2022-017《沈阳化工股份有限公司关于修订<沈阳化工股份有限公司董事会战略委员会实施细则>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

#### 16、关于修订《公司董事会审计委员会实施细则》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2022-018《沈阳化工股份有限公司关于修订<沈阳化工股份有限公司董事会审计委员会实施细则>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

#### 17、关于修订《公司董事会提名委员会实施细则》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2022-019《沈阳化工股份有限公司关于修订<沈阳化工股份有限公司董事会提名委员会实施细则>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

#### 18、关于修订《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》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2022-020《沈阳化工股份有限公司关于修订〈沈阳化工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则〉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

#### 19、关于制定《公司对外担保管理办法》的议案

根据《深圳证券交易所股票上市规则》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》等法律、法规及规范性文件的规定，结合国企改革三年行动的有关要求，进一步完善公司治理，规范公司运作，公司重新制定了《沈阳化工股份有限公司对外担保管理办法》。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

#### 20、关于制定《公司工资总额管理办法》的议案

根据《深圳证券交易所股票上市规则》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》等法律、法规及规范性文件的规定，结合国企改革三年行动的有关要求，进一步完善公司治理，规范公司运作，公司制定了《沈阳化工股份有限公司工资总额管理办法》。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

#### 21、关于制定《公司负债管理办法》的议案

根据《深圳证券交易所股票上市规则》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》等法律、法规及规范性文件的规定，结合国企改革三年行动的有关要求，进一步完善公司治理，规范公司运作，公司制定了《沈阳化工股份有限公司负债管理办法》。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

#### 22、关于制定《公司对外捐赠管理办法》的议案

根据《深圳证券交易所股票上市规则》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》等法律、法规及规范性文件的规定，结

合国企改革三年行动的有关要求，进一步完善公司治理，规范公司运作，公司制定了《沈阳化工股份有限公司对外捐赠管理办法》。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

#### 23、关于制定《公司对外投资管理办法》的议案

根据《深圳证券交易所股票上市规则》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》等法律、法规及规范性文件的规定，结合国企改革三年行动的有关要求，进一步完善公司治理，规范公司运作，公司制定了《沈阳化工股份有限公司对外投资管理办法》，内容详见公司于制定信息披露媒体刊载的相关内容。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

#### 24、关于调整公司董事会专门委员会成员的议案

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、法规及规范性文件的规定，结合国企改革三年行动的有关要求，进一步完善公司治理，规范公司运作，公司对《公司董事会战略委员会实施细则》《公司董事会提名委员会实施细则》《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》《公司董事会审计委员会实施细则》进行修订，并根据相关内容对公司董事会专门委员会成员进行调整。调整后各专门委员会组成人员如下：

战略委员会：孙泽胜（主任委员）

刘沂、葛友根、王岩、杨向宏

审计委员会：吴粒（主任委员）

葛友根、王岩、杨向宏、卜新平

提名委员会：杨向宏（主任委员）

孙泽胜、李忠、卜新平、吴粒

薪酬与考核委员会：卜新平（主任委员）

葛友根、王岩、杨向宏、吴粒

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

#### 25、关于永久关停子公司沈阳石蜡化工有限公司原料预处理装置的议案

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2022-021《沈阳化工股份有限公司关于永久关停子公司沈阳石蜡化工有限公司原料预处理装置的公告》的相关内容。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

#### 26、关于2021年度计提长期资产减值准备的议案

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2022-022《沈阳化工股份有限公司关于2021年度计提长期资产减值准备的公告》的相关内容。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

#### 27、关于子公司核销坏账的议案

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2022-023《沈阳化工股份有限公司关于子公司核销坏账的公告》的相关内容。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

#### 28、关于2021年度计提对子公司长期股权投资减值准备的议案

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2022-024《沈阳化工股份有限公司关于2021年度计提对子公司长期股权投资减值准备的公告》的相关内容。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

#### 29、二〇二一年年度报告及摘要



内容详见公司于同日在指定信息披露媒体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

### 30、关于召开公司二〇二一年年度股东大会的议案

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2022-025《沈阳化工股份有限公司关于召开2021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2021年度述职报告，将在公司2021年年度股东大会上述职。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的《2021年度独立董事述职报告》的相关内容。

上述第1、2、3、6、7、10、12、13、14、23、25、26、28、29项议案需提交公司股东大会审议通过。

### 三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
- 4、独立董事述职报告。

沈阳化工股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十九日