

## 四川美丰化工股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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

#### （一）发出董事会会议通知的时间和方式

四川美丰化工股份有限公司第八届董事会第二十五次会议通知于2018年10月16日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形式发出。

#### （二）召开董事会会议的时间、地点和方式

本次董事会会议于2018年10月26日14:30在四川省德阳市公司总部会议室，以现场方式召开。

#### （三）出席的董事人数及授权委托情况

本次董事会会议应参加董事6名，实际参加董事6名。

#### （四）董事会会议的主持人和列席人员

本次董事会会议由董事长陈红浪女士主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

（五）本次董事会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

会议以举手表决方式审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司《2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-30）已

与本公告同期发布在证监会指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）上，公司《2018年第三季度报告全文》同期登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com）上。

## **（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》**

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2018-31）。

## **（三）审议通过《关于将阆中双瑞能源有限公司部分资产向银行进行追加抵押的议案》**

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于将阆中双瑞能源有限公司部分资产向银行进行追加抵押的公告》（公告编号：2018-32）。

## **（四）审议通过《关于公司控股子公司四川双瑞能源有限公司以其所持部分股权资产向中国石化财务有限责任公司成都分公司质押续贷暨关联交易的议案》**

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权；其中：关联董事陈红浪、虞孟良回避了表决。此议案已经公司独立董事发表同意的独立意见。

议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于公司控股子公司四川双瑞能源有限公司以其所持部分股权资产向中国石化财务有限责任公司成都分公司质押续贷暨关联交易的公告》（公告编号：2018-33）。

## **（五）审议通过《关于召开公司第五十九次（临时）股东大会的议案》**

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于召开公司第五十九次（临时）股东大会的通知》（公告编号：2018-34）。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《四川美丰化工股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议》。

特此公告

四川美丰化工股份有限公司董事会

二〇一八年十月三十日