

四川美丰化工股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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二十六次会议通知于2019年2月15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2019年2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《关于修订公司〈信息披露管理办法〉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《关于修订公司〈信

息披露管理办法》的公告》(公告编号:2019-04)。修订后的全文内容详见与本公告同期披露的《四川美丰化工股份有限公司信息披露管理办法》。

(二) 审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第八届董事会已届满,根据《公司法》《公司章程》的有关规定,公司董事会需进行换届选举。

经公司董事会提名委员会征询公司股东意见,广泛遴选适合公司董事人选,并对其资格进行审查,决定提名以下人员为公司第九届董事会非独立董事候选人:陈红浪、陈利、何琳。

表决结果:

6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过提名陈红浪女士为公司第九届董事会非独立董事候选人;

6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过提名陈利先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;

6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过提名何琳先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

以上提名候选人已经公司独立董事发表同意的独立意见。

以上人员尚需公司股东大会审议批准。另有一名职工代表出任的董事由公司职工代表大会选举产生。

议案相关内容及非独立董事候选人简历详见与本公告同时发布的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2019-05)。

(三) 审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

公司第八届董事会已届满,根据《公司法》《公司章程》的有关规定,公司董事会需进行换届选举。

经公司董事会提名委员会广泛遴选适合公司独立董事人选,并对其资格进行审查,决定提名以下人员为公司第九届董事会独

立董事候选人：朱厚佳、陈晟、陈嵩。

表决结果：

6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过提名朱厚佳先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过提名陈晟先生为公司第九届董事会独立董事候选人；

6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过提名陈嵩先生为公司第九届董事会独立董事候选人；

以上提名候选人已经公司独立董事发表同意的独立意见。

以上人员需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

议案相关内容及独立董事候选人简历详见与本公告同时发布的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号：2019-05)。

（四）审议通过《关于召开公司第六十次（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《关于召开公司第六十次（临时）股东大会的通知》(公告编号：2019-07)。

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二十六次会议决议》。

特此公告

四川美丰化工股份有限公司董事会

二〇一九年二月二十七日