

证券代码：600409

证券简称：三友化工

公告编号：临 2019-029 号

## 唐山三友化工股份有限公司 七届八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

唐山三友化工股份有限公司(以下简称“公司”)召开七届八次董事会的会议通知于 2019 年 8 月 16 日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议于 2019 年 8 月 26 日在公司所在地会议室以现场会议的方式召开。会议由公司董事长王春生先生主持，应出席董事 13 人，亲自出席董事 13 人，全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

经与会董事认真审议，通过了以下各项议案：

一、审议通过了《2019 年半年度报告全文及摘要》，同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司 2019 年半年度报告全文及摘要具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会同意公司根据财政部新修订的“新金融工具准则”、“非货币性资产交换准则”、“债务重组准则”及“财会[2019]6 号”通知等文件要求，对公司相关会计政策及财务报表格式进行变更、调整。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同时披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：临 2019-031 号)。

三、审议通过了《关于变更公司第七届董事会部分董事的议案》。同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

鉴于么志义先生因工作调整已辞去公司第七届董事会董事、董事长及董事会下设战略委员会、提名委员会委员职务，曾宪果先生因已届法定退休年龄辞去公

司第七届董事会董事及董事会提名委员会委员职务。经公司股东单位推荐、董事会提名委员会审核，同意提名董维成先生、郑柏山先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自经股东大会选举产生之日起至第七届董事会任期届满之日止。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，上述董事候选人将提交公司股东大会采用累积投票制进行逐项选举。

具体内容详见公司同时披露的《关于变更部分董事的公告》（公告编号：临2019-032号）。

四、审议通过了《关于变更公司第七届董事会董事长的议案》。同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，同意选举王春生先生为公司第七届董事会董事长，任期自董事会选举产生之日起至第七届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同时披露的《关于变更董事长的公告》（公告编号：临2019-033号）。

五、审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同时披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2019-034 号）。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2019年8月28日