

## 四川美丰化工股份有限公司

### 第九届董事会第六次（临时）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

四川美丰化工股份有限公司于2019年9月17日下午16:00以通讯表决方式召开第九届董事会第六次（临时）会议。会议通知于2019年9月10日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形式发出。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

##### （一）审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

议案内容如下：

1. 增补王勇先生为公司董事会战略委员会成员、薪酬与考核委员会成员、预算委员会成员，并兼任预算委员会主任委员。

2. 调整后的公司第九届董事会各专门委员会成员如下：

（1）战略委员会由陈红浪、王勇、何琳、朱厚佳、陈晟、陈嵩、杨德奎组成，陈红浪女士任主任委员；

（2）预算委员会由王勇、朱厚佳、陈嵩组成，王勇先生任主任委员；

(3) 审计委员会由陈红浪、朱厚佳、陈嵩组成，朱厚佳先生任主任委员；

(4) 提名委员会由陈红浪、陈晟、陈嵩组成，陈晟先生任主任委员；

(5) 风险管理委员会由陈嵩、陈晟、何琳组成，陈嵩先生任主任委员；

(6) 薪酬与考核委员会由陈晟、陈嵩、王勇组成，陈晟先生任主任委员。

董事会各专门委员会主任委员及成员任期至本届董事会届满。

## **(二) 审议通过《关于向全资子公司按账面净值划转资产的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案内容详见与本公告同时发布的《关于向全资子公司按账面净值划转资产的公告》（公告编号：2019-64）。

## **(三) 审议通过《关于将四川双瑞能源有限公司所持阆中双瑞能源有限公司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：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；其中：关联董事陈红浪女士、王勇先生回避了表决。本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见。

议案内容详见与本公告同时发布的《关于将四川双瑞能源有限公司所持阆中双瑞能源有限公司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：2019-65）。

### **三、备查文件**

经参与表决董事签字并加盖董事会印章的《四川美丰化工股

份有限公司第九届董事会第六次（临时）会议决议》。  
特此公告

四川美丰化工股份有限公司董事会  
二〇一九年九月十九日