

证券代码：600409

证券简称：三友化工

公告编号：临 2019-040 号

唐山三友化工股份有限公司 七届九次董事会决议公告

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”)召开七届九次董事会的会议通知于 2019 年 10 月 18 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 10 月 29 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 15 人,亲自出席董事 15 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 年第三季度报告全文及正文》。同意票 15 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

公司 2019 年第三季度报告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《关于补选独立董事的议案》。同意票 15 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

公司独立董事郑瑞志先生因任期即将届满,向公司董事会申请辞去独立董事及董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员职务。经公司董事会提名委员会审核,董事会同意提名赵璇先生为公司第七届董事会独立董事候选人,任期自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。如赵璇先生被股东大会选举为独立董事,董事会同意补选赵璇先生为公司第七届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员职务,任期至第七届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人赵璇先生的任职资格尚需上海证券交易所审核无异议后,提交公司股东大会审议。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司披露的《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：临 2019-041 号）。

三、审议通过了《关于增加公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》。同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

为进一步完善循环经济，减少废弃物排放，实现氨碱废弃物无害化、资源化再利用，纯碱分公司自主研发了盐石膏项目。为确保盐石膏顺利生产和销售及后期业务拓展需要，同时根据公司热电分公司业务发展需要，规范公司运作，董事会同意将公司经营范围增加“熟石膏、盐石膏的生产和销售，利用工业副产石膏制备的 α 型高强石膏粉、建筑石膏粉、无水石膏粉以及复配的各种磨具石膏粉的生产和销售，以上产品的加工工艺技术开发、应用配方的研发及技术成果的转让服务。煤炭批发、电力销售业务”并修改《公司章程》相应条款。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同时披露的《关于增加公司经营范围暨修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2019-042 号）。

四、审议通过了《公司总经理办公会议事规则》。同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《公司总经理办公会议事规则》从董事会审议通过之日起实施。公司《总经理工作细则》与本规则规定不一致的，按本规则执行。《公司总经理办公会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

五、审议通过了《关于修订〈公司高级管理人员奖励基金管理办法〉的议案》。同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。修订后的《公司高级管理人员奖励基金管理办法》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

六、审议通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。同意票 15 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 年第三次临时股东大会的通

知》（公告编号：临 2019-043 号）。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2019 年 10 月 30 日