

证券代码：000731

证券简称：四川美丰

公告编号：2021-60

## 四川美丰化工股份有限公司

### 第九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

四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月22日上午10:00以现场结合通讯表决方式召开第九届董事会第二十六次会议。会议通知于2021年10月12日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形式发出。会议应参加董事6名，实际参加董事6名，会议由董事长王勇先生主持。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

会议以现场结合通讯表决方式审议通过了以下议案：

##### **（一）《关于2021年度新增日常关联交易预计的议案》**

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。其中：关联董事王勇先生回避了表决。本议案已经公司独立董事事前审核并发表了同意的独立意见；本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案内容详见与本公告同期发布的《关于2021年度新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-62）。

##### **（二）《关于公司2021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2021年第三季度报告全文》（公告编号：2021-63）已与本公告同期发布。

##### **（三）《关于召开公司第六十七次（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。

议案内容详见与本公告同期发布的《关于召开第六十七次（临时）股东大会的通知》（公告编号：2021-64）。

### 三、备查文件

经与会董事签字确认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

二〇二一年十月二十六日