

## 四川美丰化工股份有限公司

### 第九届董事会第二十八次（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2022年1月26日上午10:00以通讯表决方式召开第九届董事会第二十八次（临时）会议。会议通知于2022年1月25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《关于使用自有闲置资金继续开展结构性存款业务暨增加投资额度的议案》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见，相关独立意见已与本公告同期上网披露。

按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本议案所涉事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

议案内容详见与本公告同时发布的《关于使用自有闲置资金继续开展结构性存款业务暨增加投资额度的公告》（公告编号：2022-07）。

### 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二十八次（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

二〇二二年一月二十七日