

证券代码：000731

证券简称：四川美丰

公告编号：2022-62

## 四川美丰化工股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

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

#### （一）发出董事会会议通知的时间和方式

四川美丰化工股份有限公司第十届董事会第八次会议通知于2022年12月13日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形式发出。

#### （二）召开董事会会议的时间、地点和方式

本次会议于2022年12月23日10:00在四川省德阳市公司总部会议室，以现场结合通讯表决方式召开。

#### （三）出席的董事人数及授权委托情况

本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。其中，董事王霜女士以通讯表决方式参加会议，独立董事朱厚佳先生、潘志成先生、梁清华女士以视频结合通讯表决方式参加会议。

#### （四）董事会会议的主持人和列席人员

本次会议由董事长王勇先生主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

#### （五）本次会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

### 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）《关于公司2022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、王霜女士回避了表决。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；本议案无需提交股东大会审议。

议案内容详见与本公告同时发布的《关于 2022 年度新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-64）。

## **（二）《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》**

本议案为逐项表决议案，表决结果：

1. 在审议公司与中国石油化工集团有限公司实际控制的法人或其他组织（以下简称“中石化控制企业”）之间的关联交易时，关联董事王勇先生、王霜女士回避了表决。本关联审议事项的表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 在审议公司与四川美青化工有限公司（以下简称“美青化工”）之间的关联交易时，关联董事何琳先生回避了表决，本关联审议事项的表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议公司与其他关联方（除中石化控制企业、美青化工以外）之间的关联交易事项表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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，尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

议案内容详见与本公告同时发布的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-65）。

## **（三）《关于会计政策变更的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案已经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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-66）。

**（四）关于公司《经理层成员任期制与契约化管理细则》的议案**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本管理细则已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

**（五）关于修订公司《独立董事工作制度》的议案**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的公司《独立董事工作制度》已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

**三、备查文件**

经与会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十届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

四川美丰化工股份有限公司董事会

二〇二二年十二月二十七日