

证券代码：000731

证券简称：四川美丰

公告编号：2022-67

四川美丰化工股份有限公司 第十届董事会第九次（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

（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九次（临时）会议通知于2022年12月19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27日10:00以通讯表决方式召开。

（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。

（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

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

（一）《关于全资子公司拟为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经公司独立董事发表了同意的独立意见；本议案尚需提交公司股东大会

会审议。

议案内容详见与本公告同时发布的《关于全资子公司拟为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的公告》(公告编号:2022-69)。

(二)《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-70)。

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九次(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

二〇二二年十二月二十八日