

证券代码：000731

证券简称：四川美丰

公告编号：2023-08

四川美丰化工股份有限公司

第十届董事会第十次（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）会议通知发出的时间和方式

四川美丰化工股份有限公司第十届董事会第十次（临时）会议通知于 2023 年 4 月 7 日以书面文件出具后，通过扫描电邮形式发出。

（二）会议召开的时间、地点和方式

本次会议于 2023 年 4 月 10 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

会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

（四）会议的召开符合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：

《关于拟与中石化中原石油工程有限公司钻井工程技术研究院签署〈油田化学剂加工定作框架合同〉暨关联交易的议案》

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发表同意的独立意见。

议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于拟与中石化中原石油工程有限公司钻井工程技术研究院签署〈油田化学剂加工

定作框架合同>暨关联交易的公告》(公告编号: 2023-10)。

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十届董事会第十次(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

二〇二三年四月十一日