

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2023-75

## 四川美丰化工股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

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十五次会议通知于 2023 年 12 月 18 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 2023 年 12 月 28 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，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 2024 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专门会议审议。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时发布的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-77）。

## **（二）关于《独立董事专门会议及现场工作实施细则》的议案**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《实施细则》全文已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

## **（三）关于修订《公司章程》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《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-78）。修订后的《公司章程》全文同期登载于巨潮资讯网上。本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议通过后生效。

## **（四）关于召开2024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。

议案内容详见与本公告同时发布的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-79）。

### 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十五次会议决议》。

特此公告。

四川美丰化工股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十九日