

证券代码：600409

证券简称：三友化工

公告编号：临 2024-003 号

唐山三友化工股份有限公司

2024 年第一次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2024 年第一次临时董事会的会议通知于 2024 年 1 月 25 日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议于 2024 年 1 月 30 日在公司所在地会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长王春生先生主持，应出席董事 15 人，亲自出席董事 15 人，全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

经与会董事认真审议，通过了以下各项议案：

一、审议通过了《关于补选独立董事的议案》。同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经公司董事会推荐并征得被提名人本人同意，董事会提名委员会审查通过后，董事会同意提名张继德先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起至第九届董事会任期届满之日止。如张继德先生被股东大会选举为独立董事，董事会同意补选张继德先生为公司第九届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期至第九届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人张继德先生的任职资格尚需上海证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《独立董事提名人声明与承诺》、《独立董事候选人声明与承诺》及《关于补选独立董事的公告》（公告编号：临 2024-004 号）。

二、审议通过了《关于王铁英先生不再担任公司总经理的议案》。同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

因王铁英先生已达到公司规定的内部退养年龄，经公司董事会提名委员会审议通过后，董事会同意不再聘任其担任公司总经理职务。

具体内容详见公司同日披露的《关于王铁英先生不再担任公司总经理的公

告》（公告编号：临 2024-005 号）。

三、审议通过了《关于聘请 2024 年度财务审计机构的议案》。同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会同意聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年，根据公司实际审计业务情况初步确定其年度财务报告审计费用为 128 万元。

具体内容详见公司同日披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临 2024-006 号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于聘请 2024 年度内部控制审计机构的议案》。同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会同意聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内部控制审计机构，聘期一年，根据公司实际审计业务情况初步确定其年度内部控制审计费用为 50 万元。

具体内容详见公司同日披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临 2024-006 号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《2024 年度基建、技改项目投资计划》。同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2024 年度公司计划安排前期、基建、技改、安环、智慧化等项目 181 项，其中结转项目 44 项、新建项目 137 项，项目总投资 370,393 万元。剔除已经公司 2023 年第二次临时股东大会和九届三次董事会分别审议通过的总投资 196,222 万元的年产 4 万吨氯化亚砷、5 万吨氯乙酸、9.8 万吨烧碱项目和总投资 83,800 万元的年产 2500t 电子级氯化氢、6000t 电子级氨、6000t 电子级氨水、15000t 电子级硫酸项目今年计划投资 175,215 万元后，其余 179 项项目计划总投资 90,371 万元，2024 年度计划投资 74,560 万元（其中结转项目投资 29,800 万元，新建项目投资 44,760 万元）。

六、审议通过了《2024 年度研发项目投资计划》。同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2024 年度公司拟实施研发项目 143 项，其中重点项目（项目投资大于 300 万元）19 项，一般项目 124 项，项目总投资 59,215 万元，2024 年度计划投资 43,122 万元（其中结转项目投资 19,425 万元，新增项目投资 23,697 万元）。

七、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-007 号）。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2024 年 1 月 31 日