

四川美丰化工股份有限公司 第九届董事会第十四次（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

四川美丰化工股份有限公司于2020年7月29日上午10:00以通讯表决方式召开第九届董事会第十四次（临时）会议。会议通知于2020年7月27日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形式发出。会议应参加董事6名，实际参加董事6名。会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《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）审议通过《关于为控股子公司四川双瑞能源有限公司提供担保暨关联交易的议案》

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，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

议案内容详见与本公告同时发布的《关于为控股子公司四川双瑞能源有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2020-39）。

（二）审议通过《关于召开公司第六十四次（临时）股东大会的议案》

表决结果：6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《关于召开公司第六

十四次（临时）股东大会的通知》（公告编号：2020-40）。

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九届董事会第十四次（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

二〇二〇年七月三十日