

## 四川美丰化工股份有限公司

### 第九届董事会第二十五次（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九届董事会第二十五次（临时）会议通知于 2021 年 9 月 18 日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形式发出。

##### （二）会议召开的时间、地点和方式

本次董事会会议于 2021 年 9 月 21 日 10:00 在四川省德阳市公司总部会议室以通讯表决方式召开。

##### （三）出席的董事人数及授权委托情况

本次董事会会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。

（四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、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《关于提请终止回购公司股份的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见。

议案内容详见与本公告同期发布的《关于终止回购公司股份的公告》（公告编号：2021-52）。

##### （二）审议通过《关于减少注册资本暨修改〈公司章程〉相关

### **条款的议案》**

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

议案内容详见与本公告同期发布的《关于减少注册资本暨修改〈公司章程〉相关条款的公告》（公告编号：2021-53）。

### **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二十五次（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

二〇二一年九月二十三日