

证券代码：000731

证券简称：四川美丰

公告编号：2022-09

四川美丰化工股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告

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九届董事会第二十九次会议通知于2022年3月8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

本次董事会会议于2022年3月17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

本次董事会会议应参加董事6名，实际参加董事6名。其中，董事何琳先生，独立董事朱厚佳先生、陈晟先生、陈嵩先生以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

本次董事会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）《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

表决情况：

1. 提名王勇先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；王勇先生作为关联董事回避了表决。

2. 提名王霜女士为公司第十届董事会非独立董事候选人。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3. 提名何琳先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；何琳先生作为关联董事回避了表决。

以上提名候选人已经公司独立董事发表同意的独立意见。

本议案尚需公司股东大会审议。

议案相关内容及非独立董事候选人简历详见与本公告同时发布的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-11）。

（二）《关于董事会换届选举独立董事的议案》

表决情况：

1. 提名朱厚佳先生为公司第十届董事会独立董事候选人。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；朱厚佳先生作为关联董事回避了表决。

2. 提名潘志成先生为公司第十届董事会独立董事候选人。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3. 提名梁清华女士为公司第十届董事会独立董事候选人。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

以上提名候选人已经公司独立董事发表同意的独立意见。

本议案尚需公司股东大会审议。以上独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

议案相关内容及独立董事候选人简历详见与本公告同时发

布的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-11）。

（三）《关于召开 2022 年第一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 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-13）。

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九届董事会第二十九次会议决议》。

特此公告

四川美丰化工股份有限公司董事会

二〇二二年三月十八日