

四川美丰化工股份有限公司

第十一届董事会第六次（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）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（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次（临时）会议通知于2026年1月21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2026年1月23日10:00在四川省德阳市公司总部会议室以通讯方式召开。

（三）出席的董事人数及授权委托情况

会议应参加董事7名，实际参加董事7名。

（四）会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任王亮先生为公司总裁，任期至本届董事会届满。王亮先生简历详见与本公告同期披露的《关于公司总裁辞职及聘任总裁的公告》（公告编号：2026-03）。

本议案已经董事会提名委员会审核同意。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十一届董事会

第六次（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

2026年1月24日