

证券代码：600409

证券简称：三友化工

公告编号：临 2018-040 号

唐山三友化工股份有限公司 七届六次董事会决议公告

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个别及连带责任。

唐山三友化工股份有限公司(以下简称“公司”)召开七届六次董事会的会议通知于 2018 年 10 月 19 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 2018 年 10 月 29 日在公司所在地会议室以现场会议的方式召开。会议由公司董事长么志义先生主持，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《关于会计政策变更的议案》。同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求以及为强化公司应收款项管理，更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，同意本次会计政策变更。

独立董事对本议案发表了同意的意见。具体内容详见公司同时披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2018-042 号）。

二、审议通过了《2018 年第三季度报告全文及正文》。同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

三、审议通过了《关于参与司法拍卖竞拍控股子公司青海五彩碱业股权的议案》。同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会同意公司参与控股子公司青海五彩碱业股权司法拍卖竞拍，并授权公司管理层在董事会审批额度权限范围内根据实际情况、控制风险、审慎决策，具

体办理竞拍相关事宜，包括但不限于确定竞拍价格、签署相关协议、办理股权过户手续等。

具体内容详见公司同时披露的《关于参与司法拍卖竞拍控股子公司青海五彩碱业股权的公告》（公告编号：临 2018-043 号）。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2018年10月30日