

## 四川美丰化工股份有限公司

### 第九届董事会第八次（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 2019 年 11 月 21 日上午 10:00 以通讯表决方式召开第九届董事会第八次（临时）会议。会议通知于 2019 年 11 月 14 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 7 名，实际参加董事 7 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《关于公司 2019 年度新增日常关联交易预计的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中：关联董事陈红浪女士、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，无需提交公司股东大会审议。

议案内容详见与本公告同时发布的《关于公司 2019 年度新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-73）。

#### 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八次（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  
二〇一九年十一月二十三日