

证券代码：600409

证券简称：三友化工

公告编号：临 2020-034 号

唐山三友化工股份有限公司 八届三次董事会决议公告

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”)召开八届三次董事会的会议通知于 2020 年 10 月 16 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 2020 年 10 月 28 日在公司所在地会议室以现场会议的方式召开。会议由公司董事长王春生先生主持，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 2020 年 1-9 月份计提资产减值准备的议案》。同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

为客观、公允地反映公司资产、财务状况，董事会同意公司 2020 年 1-9 月计提各类资产减值准备和信用减值准备共计 13,495.44 万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，共计减少 2020 年 1-9 月归属于母公司所有者的净利润 10,614.62 万元。

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《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号：临 2020-036 号)。

二、审议通过了《2020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（www.sse.com.cn）。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2020年10月29日