

四川美丰化工股份有限公司 第九届董事会第二十次（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第九届董事会第二十次（临时）会议通知于2021年1月29日上午以书面文件出具后，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2021年1月29日下午16:00时在四川省德阳市公司总部以通讯表决方式召开。

（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。

（四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、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《关于解聘公司高级管理人员的议案》。

议案内容：根据《公司章程》规定，同意解聘王文担任的公司副总裁职务。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第二十次（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

二〇二一年一月三十日