

四川美丰化工股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

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

公司第十届董事会第四次会议通知于2022年5月27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

本次会议于2022年6月8日14:30在四川省德阳市公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。

（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。其中，非独立董事王霜女士，独立董事朱厚佳先生、潘志成先生、梁清华女士以通讯表决方式参加本次会议。

（四）董事会会议的主持人和列席人员

会议由董事长王勇先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

（五）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

会议以现场结合通讯表决方式，审议通过了以下议案：

（一）《关于聘任公司总裁的议案》

同意聘任王勇先生为公司总裁，任期至本届董事会届满。王勇先生简历详见与本公告同期披露的《关于聘任公司高级管理人员

员的公告》（公告编号：2022-42）。

本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。王勇先生回避了对本议案的表决。

（二）《关于聘任公司副总裁、财务总监、总工程师的议案》

同意聘任童刚先生、曹生伟先生为公司副总裁，李全平先生为公司财务总监，刘心强先生为公司总工程师。以上人员任期至本届董事会届满，简历详见与本公告同期披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2022-42）。

本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任王东先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。王东先生简历及联系方式详见与本公告同期披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2022-42）。

本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

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届董事会第四次会议决议。

特此公告。

四川美丰化工股份有限公司董事会

二〇二二年六月九日