

证券代码：600409

证券简称：三友化工

公告编号：临 2022-032 号

唐山三友化工股份有限公司

八届十次董事会决议公告

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”）召开八届十次董事会的会议通知于 2022 年 8 月 12 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 2022 年 8 月 24 日在公司所在地会议室召开。会议由公司董事长王春生先生主持，应出席董事 13 人，亲自出席董事 13 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《2022 年半年度报告全文及摘要》，同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司 2022 年半年度报告全文及摘要具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过了《关于变更公司第八届董事会部分董事的议案》，同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

鉴于公司董事张学劲先生因已届法定退休年龄，辞去公司第八届董事会董事职务。经股东单位唐山投资有限公司推荐、公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名王永钢先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起至第八届董事会任期届满之日止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同时披露的《关于变更第八届董事会部分董事的公告》（公告编号：临 2022-034 号）。

三、审议通过了《关于修订部分管理制度的议案》，同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》以及中国证监会、上海证券交易所新出台的一系列管理制度、规则及监管指引，并结合公司实际，对公司董事会各专业委员会工作细则、《公司董事会议事规则》《公司控股股东行为规范》《公司独立董事工作制度》《公司关联交易决策制度》《公司募集资金管理办法》《公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》《公司董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》《公司内幕信息知情人登记制度》《公司重大信息内部报告制度》《公司投资者关系管理制度》14 项管理制度进行修订和完善。其中，修订后的《公司董事会议事规则》《公司控股股东行为规范》《公司关联交易决策制度》《公司募集资金管理办法》尚需提交公司股东大会审议。

上述修订后的相关制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022-035号）。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2022年8月25日