

四川美丰化工股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

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）会议通知发出的时间和方式

四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议通知于2024年4月16日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形式发出。

（二）会议召开的时间、地点和方式

本次会议于2024年4月26日9:30在四川省德阳市公司总部会议室，以现场结合视频（通讯）表决方式召开。

（三）出席的董事人数及授权委托情况

本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。其中，董事王霜女士以视频（通讯）表决方式出席本次会议。

（四）会议的主持人和列席人员

本次会议由董事长王勇先生主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

（五）本次会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以现场结合视频（通讯）表决方式审议通过了以下议案：

（一）公司《2023年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交

公司年度股东大会审议。公司《2023 年度董事会工作报告》已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

（二）公司《2023 年度财务决算报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案尚需提交公司年度股东大会审议。公司《2023 年度财务决算报告》已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

（三）公司《2024 年度财务预算报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案尚需提交公司年度股东大会审议。公司《2024 年度财务预算报告》已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

（四）《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬和 2024 年度薪酬考核方案的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；其中，关联董事王勇先生（兼任公司总裁）回避了表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。议案相关内容详见与本公告同期发布的《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬和 2024 年度薪酬考核方案的公告》（公告编号：2024-14）。

（五）公司《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案尚需提交公司年度股东大会审议。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

2023 年度利润分配预案为：以公司 2023 年度末的总股本 573,737,680 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.70 元（含税）；2023 年度不用资本公积金转增股本。

议案相关内容详见与本公告同期发布的公司《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-13）。

（六）公司《2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

公司《2023年度内部控制评价报告》和四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2023年度内部控制审计报告》（报告文号：川华信专[2024]第0493号）已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

（七）《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

议案相关内容详见与本公告同期发布的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-12）。

（八）《关于公司与中国石化财务有限责任公司成都分公司关联存贷款等金融业务的〈风险持续评估报告〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。其中：关联董事王勇先生、王霜女士回避了表决。本议案已经独立董事专门会议审议通过。报告内容详见与本公告同期发布的《关于公司与中国石化财务有限责任公司成都分公司关联存贷款等金融业务的〈风险持续评估报告〉》。

（九）《关于2023年年度报告全文和摘要的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于2023年年度报告全文和摘要的公告》（公告编号：2024-18）。公司《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-19）已与本公告同期发布，《2023年年度报告全文》同期登载于巨潮资讯网上。

（十）公司《2023年环境、社会及治理报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。公司《2023年环境、社会及治理报告》已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

（十一）《关于使用自有闲置资金继续开展结构性存款业务暨增加投资额度的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。议案相关内容详见与本公告同期发布的《关于使用自有闲置资金继续开展结构性存款业务暨增加投资额度的公告》（公告编号：2024-16）。

（十二）《关于公司高级管理人员安全抵押实施方案的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。其中，关联董事王勇先生（兼任公司总裁）回避了表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司《高级管理人员安全抵押实施方案》已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

（十三）《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。议案相关内容详见与本公告同期发布的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-17）。修订后的《公司章程》全文已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

（十四）《关于调整独立董事津贴标准的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。其中：全体独立董事回避了表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。议案相关内容详见与本公告同期发布的《关于调整独立董事津贴标准的公告》（公告编号：2024-15）。

（十五）《关于回购股份方案的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。议案相关内容详见与本公告同期发布的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2024-21）。

（十六）《关于召开2023年度股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。公司《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-22）已与本公告同期发布。

公司独立董事向董事会递交了《独立董事2023年度述职报告》，将在2023年年度股东大会上进行述职。述职报告已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

三、备查文件

1. 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十届董事会第十七次会议决议》；
2. 董事会审计委员会2024年第二次会议决议；
3. 董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议；
4. 独立董事2024年第一次专门会议决议；
5. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川美丰化工股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日