

证券代码：600409

证券简称：三友化工

公告编号：临 2024-032 号

唐山三友化工股份有限公司

九届五次董事会决议公告

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法律责任。

唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开九届五次董事会的会议通知于 2024 年 8 月 19 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 2024 年 8 月 29 日在公司所在地会议室以现场方式召开。会议由公司董事长王春生先生主持，应出席董事 14 人，亲自出席董事 14 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《2024 年半年度报告全文及摘要》。同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司 2024 年半年度报告全文及摘要已经公司董事会审计委员会全体同意并提交董事会审议。公司 2024 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《关于调整高端电子化学品项目投资金额的议案》。同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

为提升项目建设品质和智能化水平，董事会同意公司全资子公司唐山三友电子化学品有限责任公司将年产 2500t/a 电子级氯化氢、6000t/a 电子级氨、6000t/a 电子级氨水、15000t/a 电子级硫酸项目的总投资金额由 83,799.98 万元调增至 104,825.96 万元。

具体内容详见公司同日披露的《关于调整高端电子化学品项目投资金额的公告》（公告编号：临 2024-033 号）。

三、审议通过了《关于修订〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》。同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修订后的《期货套期保值业务管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

为合理规避产品及原材料价格波动风险，董事会同意公司及控股子公司利用自有资金开展商品期货套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 2.8 亿元人民币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 14 亿元人民币。上述额度范围内在董事会审议通过之日起 12 个月内资金可循环使用。

具体内容详见公司同日披露的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：临 2024-034 号）以及《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

五、审议通过了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2024年8月30日