

证券代码：600409

证券简称：三友化工

公告编号：临 2021-036 号

唐山三友化工股份有限公司

2021 年第一次临时董事会决议公告

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 2021 年第一次临时董事会的会议通知于 2021 年 11 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 2021 年 11 月 24 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。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。

经过与会董事认真审议，通过了《关于推行经理层成员任期制和契约化管理的议案》。同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会同意公司制定的《公司经理层成员任期制和契约化管理方案》并于 2022 年 1 月 1 日起依据该方案全面推行经理层成员任期制和契约化管理，同意授权公司董事长代表董事会与经理层各成员签订岗位聘用协议书、经营业绩责任书等契约文本。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2021 年 11 月 25 日