

证券代码：600409

证券简称：三友化工

公告编号：临 2023-003 号

唐山三友化工股份有限公司

2023 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法律责任。

唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2023 年第一次临时董事会的会议通知于 2023 年 2 月 14 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 2023 年 2 月 17 日在公司所在地会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事 13 人，实际出席董事 13 人，会议由董事长王春生先生主持，公司监事及部分高管人员列席了会议，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《关于补选公司董事的议案》。同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经公司股东唐山三友集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查，董事会同意补选张作功先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起至公司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《关于补选公司董事的公告》（公告编号：临 2023-004 号）。

二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任刘印江先生为公司副总经理兼董事会秘书，聘任张体良先生、刘宝东先生、张宝祥先生、陈学江先生为公司副总经理，以上人员任期自公司董事会审议通过之日起至公司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。

具体内容详见公司同时披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：临 2023-005 号）。

三、审议通过了《关于补选第八届董事会审计委员会委员的议案》。同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会同意补选李瑞新先生、李建渊先生为公司第八届董事会审计委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

补选后公司第八届董事会审计委员会成员为陈胜华先生、李瑞新先生、李建渊先生、邓文胜先生、赵璇先生，主任委员为陈胜华先生。

四、审议通过了《关于投资设立电子化学品有限责任公司的议案》。同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

为推进公司“三链一群”产业发展布局，实现公司向绿色转型、向海洋转身、向高质量转变“三转”战略，董事会同意公司以自有资金出资人民币 5 亿元在曹妃甸南堡开发区投资设立全资子公司。

具体内容详见公司同时披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：临 2023-006 号）。

五、审议通过了《关于召开 2023 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2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2023-008号）。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2023年2月18日