

证券代码：600409

证券简称：三友化工

公告编号：临 2023-026 号

唐山三友化工股份有限公司 八届十三次董事会决议公告

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”）召开八届十三次董事会的会议通知于 2023 年 4 月 17 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 4 月 27 日在公司所在地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，会议应出席董事 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《2023 年第一季度报告》。同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司《2023 年第一季度报告》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《关于购买资产暨关联交易的议案》。关联董事王春生先生、董维成先生、张作功先生、李瑞新先生、李建渊先生、马连明先生、郑柏山先生回避了本议案表决。同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

为满足公司电子化学品项目建设土地需求，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根据评估价值以自有资金 6,029.49 万元（不含增值税）购买公司控股股东唐山三友碱业（集团）有限公司的土地使用权，土地面积为 467,812.54 平方米。并授权公司管理层具体办理土地过户等相关手续。

独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《关于购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：临 2023-027 号）。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2023年4月28日