

证券代码：600409

证券简称：三友化工

公告编号：临 2024-013 号

唐山三友化工股份有限公司

2024 年第二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 2024 年第二次临时董事会的会议通知于 2024 年 3 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 2024 年 3 月 18 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 15 人，亲自出席董事 15 人。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《关于聘任公司总经理的议案》。同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经公司董事会提名委员会审查通过，并征得被提名人同意，董事会同意聘任张作功先生为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：临 2024-014 号）。

二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经公司董事会提名委员会审查通过，并征得被提名人同意，董事会同意聘任张兆云先生、刘铁亮先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：临 2024-014 号）。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2024 年 3 月 19 日