

证券代码：400018

证券简称：银化 3

主办券商：申万宏源

四川银山化工（集团）股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2019 年 8 月 22 日
- 2、会议召开地点：公司三楼会议室
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、发出董事会会议通知时间和方式：2019 年 8 月 12 日以书面方式发出
- 5、会议主持人：会议由邹文彬董事长主持
- 6、会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管人员列席了会议
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事黄乐帅因工作原因缺席，委托董事林荔代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年半年度报告》议案。

1、议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2019年半年度报告》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019年半年度报告》。

- 2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。
- 4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第九届董事会第五次会议决议》。

（二）董事及高级管理人员对 2019 年半年度报告的确认意见。
特此公告

四川银山化工（集团）股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日