

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 第九届董事会第七次会议决议公告

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：2020年4月28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：2020年4月17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年度董事会工作报告》

- 1、议案内容：根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制

了《2019年度董事会工作报告》。

- 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：本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019年度总经理工作报告》；

1、议案内容：根据《公司章程》等相关规定，公司总经理编制了《2019年度总经理工作报告》。

- 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）审议通过《2019年年度报告》；

1、议案内容：公司编制了《2019年年度报告》，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年年度报告》全文。

- 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：本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020年第一季度报告》；

1、议案内容：公司编制了《2020年第一季度报告》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2020年第一季度报告》。

- 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。

（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

- 1、议案内容：经全体董事一致同意，续聘大信会计师事务所（特

殊普通合伙) 为公司 2020 年度审计机构，费用 8 万元/年。

- 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：本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。

1、议案内容：根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开公司 2019 年年度股东大会。详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2020-002。

- 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《第九届董事会第七次会议决议》；

(二) 董事及高级管理人员对 2019 年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

2020 年 4 月 29 日