

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 第九届董事会第八次会议决议公告

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8月25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8月14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，出席会议董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020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《2020年半年度报告》，详

见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2020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：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
- 4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《国有土地上房屋征收》议案；

1、议案内容：

根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》（国务院第 590 号令）及《四川省国有土地上房屋征收与补偿条例》、《内江市中心城区国有土地上房屋征收与补偿实施办法》（内府发（2018）15 号）有关规定，因史家至沱江四桥沱江右岸综合整治工程（一期）项目建设需要，内江市市中区人民政府决定对公司内氮厂部份房屋及附属物实施征收。

- 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：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
- 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《第九届董事会第八次会议决议》。

（二）董事、监事、高级管理人员对 2020 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

2020 年 8 月 25 日