

证券代码：400018

证券简称：银化3

主办券商：申万宏源承销保荐

四川银山化工（集团）股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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：2021年5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：2021年5月18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《关于选举第十届董事会董事长的议案》

- 1、议案内容：会议选举邹文彬先生为公司董事长，任期三年。
- 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：本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

- 1、议案内容：聘任邹文彬先生为公司总经理，任期三年。
- 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：本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

- 1、议案内容：聘任林荔女士为公司董事会秘书，任期三年。
- 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：本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议《关于聘任公司副总经理的议案》

- 1、议案内容：聘任林荔女士为公司副总经理，任期三年。
- 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：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第十届董事会第一次会议决议》。

特此公告

四川银山化工（集团）股份有限公司

董 事 会

2021 年 5 月 31 日