

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：2023年4月20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：2023年4月10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，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》

1、议案内容：公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由公司董事长代表董事会汇报了2022年度董事会的工作情况。

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《2022 年度总经理工作报告》；

1、议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由公司总经理代表管理层汇报了 2022 年度经营工作情况并提交董事会审议。

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《2022 年年度报告》；

1、议案内容：公司编制了《2022 年年度报告》，详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022 年年度报告》。

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：本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 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 2023 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。

(五) 审议通过《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》。

1、议案内容：议案内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2023-003。

- 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）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第十届董事会第五次会议决议》；

（二）董事、监事、高级管理人员对 2022 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

2023 年 4 月 20 日