

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 第十届董事会第六次会议决议公告

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8月23日
- 2、会议召开地点：公司三楼会议室
- 3、会议召开方式：现场、通讯方式
- 4、发出董事会会议通知时间和方式：2023年8月14日以书面、邮件方式发出
- 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。

董事黄乐帅以通讯方式参与表决；董事黄燕委托邹文彬代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023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《2023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《2023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。

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《第十届董事会第六次会议决议》；

（二）董事、监事、高级管理人员对2023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

2023年8月23日