

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

第十一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

- 会议召开时间：2024年9月5日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知时间和方式：2024年8月26日以书面方式发出
- 会议主持人：会议由何天贵董事长主持
- 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
- 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《关于选举第十一届董事会董事长的议案》

- 议案内容：会议选举何天贵为公司董事长，任期三年。
- 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。
- 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》

- 议案内容：聘任何天贵为公司总经理，任期三年。
- 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：聘任李建勇为公司副总经理，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。

（五）审议《关于公司内部管理机构设置的议案》

- 1、议案内容：根据公司实际运作需要，设置内部管理机构。
- 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《第十一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

2024 年 9 月 5 日