

证券代码：839196

证券简称：ST 川清

主办券商：国融证券

四川清山绿水医药化工股份有限公司

第三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

- 会议召开时间：2024 年 12 月 31 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 31 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事丁学木
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和公司章程规定。

（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 4 人。

董事丁学芳因在外地缺席，未委托其他董事代为表决。

董事赵景贵因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举丁学木为财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司原财务负责人孙铭壕女士因个人原因已提交书面辞职报告，经董事会提

名，选举丁学木先生为本公司财务负责人，丁学木不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易，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

《四川清山绿水医药化工股份有限公司第三届董事会第八次会议》

四川清山绿水医药化工股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 3 日