

证券代码：000731

证券简称：四川美丰

公告编号：2025-37

四川美丰化工股份有限公司 第十一届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月26日召开2025年第二次临时股东会，选举产生了公司第十一届董事会成员。为保证董事会工作的有效衔接，公司第十一届董事会第一次临时会议通知于2025年6月23日以电子邮件的方式发出，会议于2025年6月26日16:00在四川省德阳市公司总部三楼会议室以现场结合视频（通讯）表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中，非独立董事王霜女士，独立董事潘志成先生、梁清华女士以视频结合通讯表决方式出席会议。公司高级管理人员以现场方式列席了会议，会议由非独立董事王勇先生主持。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以现场结合视频（通讯）表决方式，审议通过了以下议案：

（一）《关于选举公司董事长的议案》

选举王勇先生为公司第十一届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。其中，王勇先生作为本议案的关联董事回避了表决。

王勇先生的简历详见公司《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2025-32)。

(二)《关于选举董事会专门委员会成员的议案》

根据《公司章程》关于董事会专门委员会组成的相关规定，选举公司第十一届董事会各专门委员会成员。组成情况如下：

	专门委员会	成员	主任委员
1	战略与 ESG 委员会	王勇、王霜、何琳、潘志成、梁清华、曹麒麟、彭小兵	王勇
2	审计委员会	曹麒麟、梁清华、何琳	曹麒麟（独立董事）
3	预算委员会	王勇、曹麒麟、梁清华	曹麒麟（独立董事）
4	提名委员会	王霜、潘志成、梁清华	潘志成（独立董事）
5	风险管理委员会	王霜、梁清华、潘志成	梁清华（独立董事）
6	薪酬与考核委员会	何琳、潘志成、梁清华	潘志成（独立董事）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会各专门委员会主任委员及成员任期至本届董事会届满。

以上非独立董事、独立董事的简历详见公司《关于董事会换届选举的公告》；职工董事彭小兵先生的简历详见公司《关于选举产生第十一届董事会职工代表董事的公告》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《四川美丰化工股份有限公司第十一届董事会第一次临时会议决议》。

特此公告。

四川美丰化工股份有限公司董事会

二〇二五年六月二十八日