

证券代码：600409

证券简称：三友化工

公告编号：临 2025-053 号

唐山三友化工股份有限公司 2025 年第六次临时董事会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2025 年第六次临时董事会的会议通知于 2025 年 12 月 9 日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议于 2025 年 12 月 15 日在公司所在地会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长王春生先生主持，应出席董事 15 人，亲自出席董事 15 人，部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

经与会董事认真审议，通过了以下各项议案：

一、审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》。同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 13 亿元（含本数）中期票据，发行期限 3 年，一次或分期发行，募集资金用于偿还公司有息债务、补充公司流动资金及中国银行间市场交易商协会规定的其他用途。该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于申请注册发行中期票据的公告》（公告编号：临 2025-054 号）。

二、审议通过了《关于更换独立董事的议案》。同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司现任独立董事陈爱珍女士连续担任公司独立董事即将满六年，将不再继续担任公司第九届董事会独立董事及董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。为保证公司相关工作合规有序衔接，经公司董事会推荐并征得被提名人本人同意，董事会提名委员会资格审查通过后，董事会同意提名黄伟先生为公司第九届董事会独立董事候选人，如黄伟先生被股东会选举为独立董事，董事会同意补选黄伟先生为公司第九届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东会选举产生之日起

起至本届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人黄伟先生的任职资格已按规定提交备案，尚需上海证券交易所审核通过。关于选举独立董事的议案尚需股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于更换独立董事的公告》(公告编号：临 2025-055 号)。

三、审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》。同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号：临 2025-056 号)。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2025年12月16日