

证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2024-70
四川美丰化工股份有限公司
第十届董事会第二十一次会议决议公告

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
(一)发出董事会会议通知的时间和方式
四川美丰化工股份有限公司第十届董事会第二十一次会议通知于2024年12月17日以书面文件出具后,通过电子邮件的形式发出。

(二)召集人
本次会议由董事长王生先生主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

(三)出席的董事人数及授权委托情况
本次会议应出席董事7名,其中,董事王霜女士,独立董事朱厚佳先生、潘海生先生、梁华女士因故无法出席会议,委托参加董事7名。其中,董事王霜女士,独立董事朱厚佳先生、潘海生先生、梁华女士因故无法出席会议,委托参加董事7名。

(四)董事会议的表决程序
本次会议由董事长王生先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

(五)本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况
会议以现场结合通讯表决方式,审议通过了以下议案:

(一)关于公司2025年度日常关联交易预计的议案
本议案尚需提交股东大会审议。

在审议公司与与中国石油天然气集团有限公司实际控制的法人或其他组织(以下简称“中石化控制企业”)之间的关联交易时,关联董事王生先生、王霜女士回避了表决。本关联交易事项的表决结果为:5票同意,0票反对,2票弃权。

在审议公司与四川美能化工有限公司及其子公司(以下简称“美青化工”)之间的关联交易时,关联董事王生先生回避了表决,本关联交易事项的表决结果为:6票同意,0票反对,0票弃权。

3.公司审议公司与其他关联方除中石化控制企业、美青化工以外)之间的关联交易事项表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已由公司独立董事王生先生出席并列席了会议。会议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-72)。

(二)关于召开2025年第一次临时股东大会的议案
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

议案内容详见与本公告同时发布的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-73)。

三、备查文件
1.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届董事会第二十一次会议决议》;
2.公司独立董事:2024年第三次专门会议决议;
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。

四川美丰化工股份有限公司董事会
二〇二四年十二月三十一日

证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2024-71
四川美丰化工股份有限公司
第十届监事会第十八次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况
(一)发出监事会会议通知的时间和方式
四川美丰化工股份有限公司第十届监事会第十八次会议通知于2024年12月17日以书面文件出具后,通过电子邮件的形式发出。

(二)召集人
本次会议由监事会主席张鹏先生主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。

(三)出席的监事人数及授权委托情况
本次会议应出席监事7名,其中,监事张鹏先生以视频结合通讯表决方式参加了会议。

(四)监事会议的表决程序
本次会议由监事会主席张鹏先生主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。

(五)本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

会议以现场结合通讯表决方式,审议通过了以下议案:

(一)关于公司2025年度日常关联交易预计的议案
本议案尚需提交股东大会审议。

在审议公司与与中国石油天然气集团有限公司实际控制的法人或其他组织(以下简称“中石化控制企业”)之间的关联交易时,关联监事张鹏先生回避了表决。本关联交易事项的表决结果为:5票同意,0票反对,2票弃权。

在审议公司与四川美能化工有限公司及其子公司(以下简称“美青化工”)之间的关联交易时,关联监事张鹏先生回避了表决,本关联交易事项的表决结果为:6票同意,0票反对,0票弃权。

3.公司审议公司与其他关联方除中石化控制企业、美青化工以外)之间的关联交易事项表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已由公司独立董事王生先生出席并列席了会议。会议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-72)。

(二)关于召开2025年第一次临时股东大会的议案
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

议案内容详见与本公告同时发布的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-73)。

三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的《四川美丰化工股份有限公司第十届监事会第十八次会议决议》。

特此公告。

四川美丰化工股份有限公司监事会
二〇二四年十二月三十一日

证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2024-72
四川美丰化工股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示:

1.四川美丰化工股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

2.该议案涉及关联交易为公司正常生产经营行为,以市场价格及国家政策、法规或指导性文件为依据,执行定价原则,不会对关联方形成依赖或被其控制,不会对公司持续经营能力产生不利影响。

3.公司审议公司与其他关联方除中石化控制企业、美青化工以外)之间的关联交易事项表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。

4.本议案已由公司独立董事王生先生出席并列席了会议。

5.根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,公司2025年度日常关联交易预计金额198,497.39万元,2024年实际发生预估总金额140,937.57万元(未经审计),2024年度最终数据以公司披露的2024年年报为准。

(三)履行交易程序
1.2024年12月27日,公司召开了第十届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》,表决结果如下:

(一)在审议公司与与中国石油天然气集团有限公司实际控制的法人或其他组织(以下简称“中石化控制企业”)之间的关联交易时,关联董事王生先生、王霜女士回避了表决。本关联交易事项的表决结果为:5票同意,0票反对,2票弃权。

2.在审议公司与四川美能化工有限公司及其子公司(以下简称“美青化工”)之间的关联交易时,关联监事张鹏先生回避了表决,本关联交易事项的表决结果为:6票同意,0票反对,0票弃权。

3.公司审议公司与其他关联方除中石化控制企业、美青化工以外)之间的关联交易事项表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已由公司独立董事王生先生出席并列席了会议。

6.根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,公司2025年度日常关联交易预计金额198,497.39万元,2024年实际发生预估总金额140,937.57万元(未经审计),2024年度最终数据以公司披露的2024年年报为准。

(三)履行交易程序
1.2024年12月27日,公司召开了第十届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》,表决结果如下:

(一)在审议公司与与中国石油天然气集团有限公司实际控制的法人或其他组织(以下简称“中石化控制企业”)之间的关联交易时,关联董事王生先生、王霜女士回避了表决。本关联交易事项的表决结果为:5票同意,0票反对,2票弃权。

(二)在审议公司与四川美能化工有限公司及其子公司(以下简称“美青化工”)之间的关联交易时,关联监事张鹏先生回避了表决,本关联交易事项的表决结果为:6票同意,0票反对,0票弃权。

(三)公司审议公司与其他关联方除中石化控制企业、美青化工以外)之间的关联交易事项表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已由公司独立董事王生先生出席并列席了会议。

7.根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,公司2025年度日常关联交易预计金额198,497.39万元,2024年实际发生预估总金额140,937.57万元(未经审计),2024年度最终数据以公司披露的2024年年报为准。

(三)履行交易程序
1.2024年12月27日,公司召开了第十届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》,表决结果如下:

(一)在审议公司与与中国石油天然气集团有限公司实际控制的法人或其他组织(以下简称“中石化控制企业”)之间的关联交易时,关联董事王生先生、王霜女士回避了表决。本关联交易事项的表决结果为:5票同意,0票反对,2票弃权。

(二)在审议公司与四川美能化工有限公司及其子公司(以下简称“美青化工”)之间的关联交易时,关联监事张鹏先生回避了表决,本关联交易事项的表决结果为:6票同意,0票反对,0票弃权。

(三)公司审议公司与其他关联方除中石化控制企业、美青化工以外)之间的关联交易事项表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已由公司独立董事王生先生出席并列席了会议。

8.根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,公司2025年度日常关联交易预计金额198,497.39万元,2024年实际发生预估总金额140,937.57万元(未经审计),2024年度最终数据以公司披露的2024年年报为准。

(三)履行交易程序
1.2024年12月27日,公司召开了第十届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》,表决结果如下:

(一)在审议公司与与中国石油天然气集团有限公司实际控制的法人或其他组织(以下简称“中石化控制企业”)之间的关联交易时,关联董事王生先生、王霜女士回避了表决。本关联交易事项的表决结果为:5票同意,0票反对,2票弃权。

(二)在审议公司与四川美能化工有限公司及其子公司(以下简称“美青化工”)之间的关联交易时,关联监事张鹏先生回避了表决,本关联交易事项的表决结果为:6票同意,0票反对,0票弃权。

(三)公司审议公司与其他关联方除中石化控制企业、美青化工以外)之间的关联交易事项表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已由公司独立董事王生先生出席并列席了会议。

9.根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,公司2025年度日常关联交易预计金额198,497.39万元,2024年实际发生预估总金额140,937.57万元(未经审计),2024年度最终数据以公司披露的2024年年报为准。

(三)履行交易程序
1.2024年12月27日,公司召开了第十届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》,表决结果如下:

(一)在审议公司与与中国石油天然气集团有限公司实际控制的法人或其他组织(以下简称“中石化控制企业”)之间的关联交易时,关联董事王生先生、王霜女士回避了表决。本关联交易事项的表决结果为:5票同意,0票反对,2票弃权。

(二)在审议公司与四川美能化工有限公司及其子公司(以下简称“美青化工”)之间的关联交易时,关联监事张鹏先生回避了表决,本关联交易事项的表决结果为:6票同意,0票反对,0票弃权。

(三)公司审议公司与其他关联方除中石化控制企业、美青化工以外)之间的关联交易事项表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已由公司独立董事王生先生出席并列席了会议。

10.根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,公司2025年度日常关联交易预计金额198,497.39万元,2024年实际发生预估总金额140,937.57万元(未经审计),2024年度最终数据以公司披露的2024年年报为准。

(三)履行交易程序
1.2024年12月27日,公司召开了第十届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》,表决结果如下:

(一)在审议公司与与中国石油天然气集团有限公司实际控制的法人或其他组织(以下简称“中石化控制企业”)之间的关联交易时,关联董事王生先生、王霜女士回避了表决。本关联交易事项的表决结果为:5票同意,0票反对,2票弃权。

(二)在审议公司与四川美能化工有限公司及其子公司(以下简称“美青化工”)之间的关联交易时,关联监事张鹏先生回避了表决,本关联交易事项的表决结果为:6票同意,0票反对,0票弃权。

(三)公司审议公司与其他关联方除中石化控制企业、美青化工以外)之间的关联交易事项表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已由公司独立董事王生先生出席并列席了会议。

11.根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,公司2025年度日常关联交易预计金额198,497.39万元,2024年实际发生预估总金额140,937.57万元(未经审计),2024年度最终数据以公司披露的2024年年报为准。

(三)履行交易程序
1.2024年12月27日,公司召开了第十届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》,表决结果如下:

(一)在审议公司与与中国石油天然气集团有限公司实际控制的法人或其他组织(以下简称“中石化控制企业”)之间的关联交易时,关联董事王生先生、王霜女士回避了表决。本关联交易事项的表决结果为:5票同意,0票反对,2票弃权。

(二)在审议公司与四川美能化工有限公司及其子公司(以下简称“美青化工”)之间的关联交易时,关联监事张鹏先生回避了表决,本关联交易事项的表决结果为:6票同意,0票反对,0票弃权。

(三)公司审议公司与其他关联方除中石化控制企业、美青化工以外)之间的关联交易事项表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已由公司独立董事王生先生出席并列席了会议。

12.根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,公司2025年度日常关联交易预计金额198,497.39万元,2024年实际发生预估总金额140,937.57万元(未经审计),2024年度最终数据以公司披露的2024年年报为准。

(三)履行交易程序
1.2024年12月27日,公司召开了第十届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》,表决结果如下:

(一)在审议公司与与中国石油天然气集团有限公司实际控制的法人或其他组织(以下简称“中石化控制企业”)之间的关联交易时,关联董事王生先生、王霜女士回避了表决。本关联交易事项的表决结果为:5票同意,0票反对,2票弃权。

(二)在审议公司与四川美能化工有限公司及其子公司(以下简称“美青化工”)之间的关联交易时,关联监事张鹏先生回避了表决,本关联交易事项的表决结果为:6票同意,0票反对,0票弃权。

(三)公司审议公司与其他关联方除中石化控制企业、美青化工以外)之间的关联交易事项表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已由公司独立董事王生先生出席并列席了会议。

13.根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,公司2025年度日常关联交易预计金额198,497.39万元,2024年实际发生预估总金额140,937.57万元(未经审计),2024年度最终数据以公司披露的2024年年报为准。

(三)履行交易程序
1.2024年12月27日,公司召开了第十届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》,表决结果如下:

(一)在审议公司与与中国石油天然气集团有限公司实际控制的法人或其他组织(以下简称“中石化控制企业”)之间的关联交易时,关联董事王生先生、王霜女士回避了表决。本关联交易事项的表决结果为:5票同意,0票反对,2票弃权。

(二)在审议公司与四川美能化工有限公司及其子公司(以下简称“美青化工”)之间的关联交易时,关联监事张鹏先生回避了表决,本关联交易事项的表决结果为:6票同意,0票反对,0票弃权。

(三)公司审议公司与其他关联方除中石化控制企业、美青化工以外)之间的关联交易事项表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已由公司独立董事王生先生出席并列席了会议。

14.根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,公司2025年度日常关联交易预计金额198,497.39万元,2024年实际发生预估总金额140,937.57万元(未经审计),2024年度最终数据以公司披露的2024年年报为准。

(三)履行交易程序
1.2