

证券代码：600409

证券简称：三友化工

公告编号：临 2022-023 号

## 唐山三友化工股份有限公司

### 八届九次董事会决议公告

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个别及连带责任。

唐山三友化工股份有限公司(以下简称“公司”)召开八届九次董事会的会议通知于 2022 年 4 月 19 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 2022 年 4 月 29 日以通讯方式召开。会议应出席董事 13 人，亲自出席董事 13 人，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《关于会计政策变更的议案》。同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会同意公司根据财政部 2021 年 12 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）的要求，对相应会计政策进行变更调整，并自 2022 年 1 月 1 日起执行。

具体内容详见公司同时披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2022-025 号）。

二、审议通过了《2022 年第一季度报告》。同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司《2022 年第一季度报告》具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2022年4月30日