

四川泸天化股份有限公司 第八届董事会第四次临时会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开情况

四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2024年9月9日以电子邮件的方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第四次临时会议的通知。会议于2024年9月20日10:00时以现场方式如期召开，参加会议应到董事8人（张宇董事已辞职），实到董事8人，会议由董事长廖廷君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、表决情况

会议以投票表决的方式通过以下议案：

（一）《关于修订〈四川泸天化股份有限公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登的《关于修订〈四川泸天化股份有限公司章程〉的公告》（公告编号：2024-058）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）《关于修订〈四川泸天化股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）《关于修订〈四川泸天化股份有限公司总经理办公会议事规则〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（四）《关于四川泸天化股份有限公司吸收合并四川泸天化绿源醇业有限责任公司的议案》

具体内容详见公司同日刊登的《关于四川泸天化股份有限公司吸收合并四川泸天化绿源醇业有限责任公司的公告》（公告编号：2024-059）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（五）《关于选举徐小平先生为第八届董事会非独立董事的议案》

具体内容详见公司同日刊登的《关于增补选举第八届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2024-060）。

本次选举徐小平先生为第八届董事会非独立董事事项尚须提请 2024 年第二次临时股东大会审议。因此，如经股东大会审议通过，徐小平先生的任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满日止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-061）；股东大会议案资料与《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-061）同日公告发布。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案（一）（二）（四）（五）须提请股东大会审议，其中，议案（一）（二）（四）为股东大会特别决议事项。

三、备查文件

（一）2024 年第四次独立董事专门会议决议

（二）董事会战略委员会关于《四川泸天化股份有限公司吸收合并四川泸天化绿源醇业有限责任公司》议案的审核意见

（三）董事会提名委员会《关于提名增补公司第八届董事会非独立董事的议案》的审核意见

（四）第八届董事会第四次临时会议决议

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2024 年 9 月 20 日