

## 四川泸天化股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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12月16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七次会议的通知。会议于2024年12月26日10时以现场方式如期召开，参加会议应到董事9人，实到董事9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》

具体内容详见同日公告。

表决结果：9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股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### （三）《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

根据法律规定，公司独立董事召开2024年第五次独立董事专门会议，对《关于2025年度日常关联交易预计的议案》进行了前置审核，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

关联董事廖廷君、龚正英回避表决。具体内容详见同日公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### （四）《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日股东会通知公告；股东会议案资料与股东会通知公告同日发

布。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

（一）2024 年第五次独立董事专门会议决议

（二）第八届董事会第七次会议决议

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2024 年 12 月 26 日