

四川泸天化股份有限公司 第八届董事会第八次临时会议决议公告

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2025年2月16日以电话通知的方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第八次临时会议的通知。会议于2025年2月26日10时以通讯方式如期召开，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：

《关于投资建设10万吨/年绿色精细化学品项目的议案》

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。

三、备查文件

- 第八届董事会第八次临时会议决议
- 第八届董事会战略委员会审核意见

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2025年2月26日