

四川泸天化股份有限公司

第八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2026年8月10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二十一次会议的通知。会议于2026年8月20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）《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）《2026年半年度报告及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）《关于聘古盛先生任公司董事会秘书的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

（一）四川泸天化股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议

（二）2026年第五次独立董事专门会议决议

（三）董事会审计委员会审核意见

（四）董事会提名委员会审核意见

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日