

## 四川泸天化股份有限公司 董事会六届二十五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、董事会会议召开情况

四川泸天化股份有限公司董事会六届二十五次临时会议通知于 2017 年 9 月 11 日以书面送达和传真的形式发出，会议于 2017 年 9 月 14 日上午 9:00 以现场方式在泸天化股份有限公司三号楼三楼会议室召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 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、董事会会议审议情况

会议以投票表决的方式审议通过以下议案：

1、审议《关于为全资子公司宁夏和宁化学有限公司追加担保额度的议案》

相关内容详见同日公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议《关于安全环保职业健康工作报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》

按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》要求，公司拟于 2017 年 9 月 29 日（星期五）下午 15:30 在泸天化宾馆召开 2017 年度第四次临时股东大会。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2017年9月14日