

# 四川泸天化股份有限公司

## 董事会六届三十六次会议决议的公告

本公司管理人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三十六次会议通知于 2018 年 11 月 30 日以书面送达和传真的形式发出，会议于 2018 年 12 月 12 日 10:00 时以通讯方式如期召开。参加会议应到董事 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

各位董事在认真审阅会议提交的书面议案后，以传真和传签的方式进行了审议表决，会议审议通过以下议案：

#### 1、 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年）》等相关规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见与本公告同时刊登的《〈公司章程〉修订案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 2、 审议《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》

关联董事刘勇在审议本议案时回避表决。

具体内容详见与本公告同时刊登的《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 3、审议《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见与本公告同时刊登的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1、董事会六届三十六次会议决议。

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2018 年 12 月 13 日