

四川泸天化股份有限公司 董事会六届四十次会议决议公告

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、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四十次会议通知于 2019 年 4 月 18 日以书面送达和传真的形式发出，会议于 2019 年 4 月 29 日上午 10:00 以通讯方式召开。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

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

1、审议《2019 年第一季度报告》

具体内容详见公司于本公告日刊登的《2019 年第一季度报告全文》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、审议《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部新修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》的相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

1、董事会六届四十次会议决议

2、独立董事意见

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2019年4月30日