

## 四川泸天化股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议的公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

四川泸天化股份有限公司第七届监事会第二十一次会议通知于 2022 年 12 月 6 日以书面送达和邮件的方式发出，会议于 2022 年 12 月 16 日上午 10 时以通讯方式如期召开。会议应出席监事 5 人，亲自出席监事 5 人。会议由监事会主席罗航先生主持。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、监事会会议审议情况

会议以投票表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议《关于与中国银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》

中国银行股份有限公司持有公司股份 16.45%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与中国银行股份有限公司构成关联关系，开展业务合作属关联交易事项，具体内容详见同日公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议《关于与中国农业银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》

中国农业银行股份有限公司持有公司股份 8.94%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与中国农业银行股份有限公司构成关联关系，开展业务合作属关联交易事项，具体内容详见同日公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议《关于向四川泸天化进出口贸易有限公司增资的议案》

四川泸天化进出口贸易有限公司，系四川泸天化股份有限公司的全资控股子公司，注册资本为 3000 万元人民币，因业务发展需要，公司拟对进出口公司增资，具体内容详见同日公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

四川泸天化股份有限公司第七届监事会第二十一次会议决议

特此公告

四川泸天化股份有限公司监事会

2022 年 12 月 16 日