

四川泸天化股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议的公告

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（以下简称“公司”）董事会办公室于2022年4月11日以电子邮件的方式向公司全体董事发出召开第七届董事会第二十四次会议的通知。会议于2022年4月21日10时在公司三号楼会议室如期召开。会议应出席董事9人，亲自出席董事8人；其中徐荣董事因工作原因不能参加本次会议，委托陈茂竹董事出席及代行表决权，三位独立董事因疫情原因，通过视频方式同步参会。会议由董事长廖廷君先生主持，会议的召集、召开程序以及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议表决情况

会议以投票表决的方式通过以下议案：

1. 《2021年年度报告及摘要》

具体内容详见同日公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 《2021年度董事会工作报告》

具体内容详见同日公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3. 《2021年度独立董事述职报告》

具体内容详见同日公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4. 《2021 年度财务决算报告》

具体内容详见同日公告的《2021 年年度报告》第十节。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 《2021 年度利润分配预案》

根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告，公司 2021 年度实现归属于母公司的所有者净利润 446,155,715.14 元，实际可供分配的未分配利润为-1,956,938,517.80 元。根据《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》以及《公司章程》关于“公司存在未弥补亏损，不得分配的原则”的规定，公司 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6. 《2021 年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7. 《2021 年度职工工资总额的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8. 《2021 年度独立董事薪酬的议案》

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关法律法规及制度的规定，公司同意 2021 年度独立董事薪酬为每人税后 4 万元，公司统一代扣并代缴个人所得税。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9. 《关于调增 2022 年度独立董事薪酬的议案》

具体内容详见同日公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10. 《2022 年度财务预算报告》

具体内容详见同日公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11. 《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

公司拟聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及子公司 2022 年度财务报告、公司内部控制审计工作，聘期为一年，具体内容详见同日公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12. 《关于修订相关制度的议案》

为完善公司内部治理，结合公司实际情况，公司董事会修订了《信息披露事务管理制度》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《董事会秘书工作细则》《接待和推广工作制度》《内幕信息知情人登记制度》《投资者关系管理制度》《重大信息内部报告制度》等 7 项制度。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13. 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14. 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16. 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17. 《关于计提资产减值准备的议案》

按照《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规

范运作》关于资产计价及减值准备提取的相关规定和要求，根据现行会计政策确定的资产减值准备确认标准和计提方法，本着谨慎性原则，对公司及下属子公司2021年末存在可能发生减值损失的资产计提减值准备，公司提取各项资产减值准备合计63,075,036.63元，具体内容详见同日公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

18. 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见同日公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

19. 《关于拟为子公司四川泸天化进出口贸易有限公司提供担保的议案》

具体内容详见同日公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

20. 《关于拟为子公司九禾股份有限公司提供担保的议案》

具体内容详见同日公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

21. 《关于拟为孙公司泸州九禾贸易有限公司提供担保的议案》

具体内容详见同日公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

22. 《关于拟对九禾股份有限公司债转股增资的议案》

具体内容详见同日公告。

表决结果：8票同意，0票反对，1票弃权。

弃权原因：陈茂竹董事为股东委派董事，股东认为债转股增资事项重大，无法及时完成内部审批流程。

23. 《关于拟对宁夏和宁化学有限公司债转股增资的议案》

具体内容详见同日公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票弃权。

弃权原因：陈茂竹董事为股东委派董事，股东认为债转股增资事项重大，无法及时完成内部审批流程。

24. 《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

具体内容详见同日公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案 12、18、22、23、24 不需提请股东大会审议，其他议案均需提请股东大会审议。

三、备查文件

四川泸天化股份公司第七届董事会第二十四次会议决议

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2022 年 4 月 23 日