

四川泸天化股份有限公司

第七届董事会第二十六次临时会议决议的公告

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7月20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二十六次临时会议的通知。会议于2022年7月27日10时以通讯方式如期召开，会议应出席董事9人，亲自出席董事9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、董事会会议表决情况

会议以投票表决的方式通过以下议案：

（一）《关于拟公开挂牌转让四川泸天化环保科技股份有限公司32.4324%股权的议案》

具体内容详见同日公告《关于拟转让四川泸天化环保科技股份有限公司股权的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）《关于修订董事会专门委员会议事规则的议案》

为完善公司治理，提高董事会决策质量，由董事会办公室统筹，董事会专门委员会各职能部门分别对《战略委员会议事规则》《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》等4项董事会专门委员会议事规则进行修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）《关于制定〈董事会授权经理层及总经理向董事会报告工作制度〉的议案》

为完善公司治理，提升决策效率，董事会制定《董事会授权经理层及总经理向董事会报告工作制度》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票弃权。

弃权原因：作为金融机构，无法对可能影响企业生产经营活动产生重大影响的事项作出准确判断，故弃权。

三、备查文件

四川泸天化股份有限公司第七届董事会第二十六次临时会议决议

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2022 年 7 月 27 日