

四川泸天化股份有限公司

关于第七届董事会第三十八次会议决议的公告

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2024年4月12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三十八次会议的通知。会议于2024年4月23日15:30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9人。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：

（一）《2023年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）《2023年度独立董事杨勇述职报告》

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。

（三）《2023年度独立董事谢洪燕述职报告》

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。

（四）《2023年度独立董事益智述职报告》

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。

（五）《2023年度内部控制自我评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门审议通过，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。

（六）《2023 年度报告及摘要》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，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。

（七）《2023 年度财务决算报告》

具体内容详见同日公告的《2023 年年度报告》第十节。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）《2023 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 2023 年度实现归属于母公司的所有者净利润 15,003.78 万元，实际可供分配的未分配利润为-143,872.31 万元。根据《公司章程》的有关规定，公司存在未弥补亏损不得分配的原则，公司 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

该议案已经独立董事专门审议通过，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。

（九）《2023 年度职工工资总额（含董监高薪酬）的议案》

该议案已经薪酬与考核委员会、独立董事专门审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）《关于董事会换届暨选举第八届董事会成员的议案》

该议案已经提名委员会、独立董事专门审议通过，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。

（十一）《关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见》

专项意见及《独立董事 2023 年度独立性自查报告》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。

（十二）《关于选聘公司 2024 年度审计机构的议案》

公司董事会审计委员会审议通过了此议案，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。

（十三）《2024 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。

（十四）《2024 年度独立董事津贴的议案》

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，同意 2024 年度独立董事津贴为每人税后 6 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）《关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的议案》

该议案已经董事会战略委员会、独立董事专门审议通过，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。

（十六）《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。

（十七）《关于修订〈四川泸天化股份有限公司章程〉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。

（十八）《关于召开 2023 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。

除议案 11、议案 16、议案 18 外，其他议案均需提请股东大会审议，其中议案 17 为特别决议事项。

本次会议还听取了公司董事会审计委员会《对会计师事务所 2023 年度履职情况评估暨履行监督职责情况的报告》，具体内容详见同日公告。

三、备查文件

- （一）四川泸天化股份有限公司第七届董事会第三十八次会议决议
- （二）四川泸天化股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议
- （三）四川泸天化股份有限公司审计委员会审核意见
- （四）四川泸天化股份有限公司薪酬与考核委员会审核意见
- （五）四川泸天化股份有限公司提名委员会审核意见
- （六）四川泸天化股份有限公司战略委员会审核意见

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2024年4月24日