

四川国光农化股份有限公司 第四届董事会第十四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次（临时）会议通知于 2020 年 3 月 31 日以邮件形式发出，会议于 2020 年 4 月 7 日上午 10:00 在龙泉办公区会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议由副董事长颜亚奇先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：

（一）关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该事项详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的公告》。

本议案尚须提交股东大会审议批准。

公司发行可转债发行方案经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。

（二）关于提请股东大会延长授权公司董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该事项详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的公告》。

本议案尚须提交股东大会审议。

（三）关于会计政策变更的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

（四）关于对全资子公司出资方式进行变更的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《关于对全资子公司出资方式进行变更的公告》详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

（五）关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

三、独立董事意见

独立董事对本次董事会审议的相关事项发表了独立意见。详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网（《独立董事关于四川国光农化股份有限公司第四届董事会第十四次（临时）会议相关议案的独立意见》）。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十四次（临时）会议决议；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第十四次（临时）会议相关议案的独立意见。

特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会

2020 年 4 月 8 日