

四川国光农化股份有限公司 第四届董事会第十九次（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的内容真实、准确、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”）第四届董事会第十九次（临时）会议通知于 2020 年 8 月 7 日以邮件形式发出，会议于 2020 年 8 月 13 日在龙泉办公区会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：独立董事周洁敏女士、独立董事吉利女士、独立董事刘云平先生和独立董事李天民先生以通讯表决方式出席）。会议由副董事长颜亚奇先生主持，公司全体监事列席了会议。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）关于与重庆市万盛经济技术开发区管理委员会签订《投资协议》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《关于与重庆市万盛经济技术开发区管理委员会签订〈投资协议〉的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

（二）关于重庆依尔双丰科技有限公司投资设立全资子公司的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《关于重庆依尔双丰科技有限公司投资设立全资子公司的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

（三）关于投资设立成都希尔作物科学有限公司的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《关于投资设立成都希尔作物科学有限公司的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

（四）关于注销重庆拜森生物科技有限公司的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《关于注销重庆拜森生物科技有限公司的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

（五）关于用可转换公司债券募集资金置换先期投入的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《关于用可转换公司债券募集资金置换先期投入的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

（六）关于向募集资金投资项目实施主体四川润尔科技有限公司增资的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《关于向募集资金投资项目实施主体四川润尔科技有限公司增资的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

三、独立董事意见

独立董事对本次会议审议的相关事项发表了独立意见，具体内容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《独立董事关于公司第四届董事会第十九次（临时）会议相关事项的独立意见》。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十九次（临时）会议决议；
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第十九次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会

2020 年 8 月 14 日