

四川泸天化股份有限公司 七届董事会十七次会议决议的公告

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“本公司”）董事会办公室于2021年5月17日以电子邮件的方式向公司全体董事发出召开七届董事会十七次会议的通知。会议于2021年5月28日10时以通讯方式召开，会议应出席董事9人，实到董事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、董事会会议审议情况

各位董事在认真审阅提交的书面议案后，以传真的方式进行了表决，通过以下议案：

1. 《关于谢达先生辞去董事职务的议案》

经公司董事会研究决定，同意谢达先生因工作原因请求辞去所任公司第七届董事会董事职务。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 《关于增补选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

由于公司原董事谢达先生因工作原因申请辞去公司第七届董事会董事职务，为完善公司治理结构，根据有关法律法规及《公司章程》规定，经公司董事会提名委员会推荐，提名徐荣女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股

东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登《关于董事辞职及增补董事的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3. 《关于增加闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

相关内容详见同日刊登的《关于增加闲置自有资金购买理财产品额度的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 四川泸天化股份有限公司七届董事会十七次会议决议。

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2021年5月29日