

四川泸天化股份有限公司 第八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、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2026年4月17日以电子邮件的方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第十九次临时会议的通知。会议于2026年4月28日10时以通讯方式如期召开，参加会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长廖廷君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、表决情况

会议以记名投票表决的方式通过以下议案：

（一）《2026年第一季度报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）《关于选举王漫萍女士为公司董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）《关于聘李志刚先生任公司高级管理人员的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

规则全文将于股东会审议批准后与股东会决议公告同日发布

（五）《关于修订〈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》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

制度全文请见同日公告

（六）《关于拟定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

制度全文将于股东会审议批准后与股东会决议公告同日发布

（七）《关于召开 2026 年第二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。

三、备查文件

（一）第八届董事会审计委员会审核意见

（二）第八届董事会提名委员会审核意见

（三）第八届董事会薪酬与考核委员会审核意见

（四）2026 年第三次独立董事专门会议决议

（五）第八届董事会第十九次临时会议决议

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日