

四川国光农化股份有限公司 第六届董事会第十次（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”）第六届董事会第十次（临时）会议通知于 2026 年 5 月 29 日以邮件形式发出，会议于 2026 年 6 月 3 日在龙泉会议室以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长和颀先生主持，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）关于投资设立重庆依尔双丰农资有限公司的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《关于投资设立重庆依尔双丰农资有限公司的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）关于子公司向金融机构申请综合授信额度及公司为其担保的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《关于子公司向金融机构申请综合授信额度及公司为其担保的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第十次（临时）会议决议
特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会
2026 年 6 月 4 日