

四川泸天化股份有限公司

第七届董事会第二十九次临时会议决议的公告

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“公司”）董事会办公室于2022年11月25日以电子邮件的方式向公司全体董事发出召开第七届董事会第二十九次临时会议的通知。会议于2022年11月30日上午10时以通讯方式如期召开。参加会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长廖廷君先生主持。会议的召开符合法律规定，合法有效。

二、董事会会议表决情况

会议以投票表决的方式通过以下议案：

《四川泸天化股份有限公司企业年金实施细则》（草案）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

日前，公司董事会收到徐荣女士因工作调动申请辞去所任公司第七届董事会非独立董事的申请。根据法律规定，徐荣女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作；因此，徐荣女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

三、备查文件

（一）四川泸天化股份有限公司第七届董事会第二十九次临时会议决议

（二）徐荣女士辞职申请

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2022年11月30日