

四川泸天化股份有限公司

2025 年第二次独立董事专门会议决议

一、独立董事专门会议召开情况

四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事于 2025 年 5 月 13 日以视频会议的方式召开 2025 年第二次独立董事专门会议。

二、独立董事专门会议表决情况

会议审议通过以下议案：

（一）《关于四川泸天化股份有限公司拟购买泸州弘盛化工园区运营服务有限公司 100%股权的议案》

泸州弘盛化工园区运营服务有限公司（以下简称“弘盛公司”）是泸天化（集团）有限责任公司的全资子公司泸州锦天宏发展有限公司（以下简称“锦天宏公司”）的全资子公司，公司向锦天宏公司购买弘盛公司 100%股权的交易属于关联交易。弘盛公司拥有的泸州泸天化化工园区工业土地使用权是公司发展战略得以实施的重要载体。公司与锦天宏公司之间的关联交易定价已经评估，交易价格公允，未发现损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

经表决，同意将《关于四川泸天化股份有限公司拟购买泸州弘盛化工园区运营服务有限公司 100%股权的议案》提请第八届董事会第十二次临时会议审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）《关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的议案》

本次公司为全资子公司宁夏和宁化学有限公司、四川泸天化进出口贸易有限公司、九禾股份有限公司，全资孙公司泸州九禾贸易有限公司、四川九禾生态肥业有限责任公司提供包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票、信用证等融资的担保，目的是为更好地促进公司全资子公司及孙公司的经营业务发展，增强融资能力、拓宽融资渠道。同时，前述公司经营稳健，信用状况良好，具备

偿债能力。综上所述，为前述公司提供担保不存在损害中小投资者利益的情形。

经表决，同意将《关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的议案》提请第八届董事会第十二次临时会议审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

独立董事：益智 向朝阳 王积慧

2025 年 5 月 13 日