

四川泸天化股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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2025年10月14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十五次会议的通知。会议于2025年10月24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

会议以通讯表决的方式通过以下议案：

（一）《2025年第三季度报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）《关于修订〈四川泸天化股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）《关于修订〈四川泸天化股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）《关于修订〈四川泸天化股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）《关于修订〈四川泸天化股份有限公司独立董事制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）《关于修订〈四川泸天化股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）《关于修订〈四川泸天化股份有限公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

四川泸天化股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2025 年 10 月 24 日