

四川泸天化股份有限公司

第八届董事会第十六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 2025 年 11 月 28 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十六次临时会议的通知。会议于 2025 年 12 月 9 日 10 时以现场方式如期召开，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

会议以投票表决的方式通过以下议案：

（一）《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事廖廷君、龚正英回避表决。

（二）《关于拟变更会计师事务所的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）《关于聘陈伟先生任公司首席合规官的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）《关于制定〈总经理工作细则（指引）〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）《关于召开 2025 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）四川泸天化股份有限公司第八届董事会第十六次临时会议决议

（二）2025 年第四次独立董事专门会议决议

（三）董事会审计委员会审核意见

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 日