

四川泸天化股份有限公司

2025 年第四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 11 月 28 日以视频会议的方式召开 2025 年第四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 2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

年度日常关联交易预计是上市公司应当披露的关联交易常规事项。依照本公司《独立董事管理制度》的规定，2026 年度日常关联交易预计事项应当经独立董事专门会议审议通过后提请董事会审议。

经表决，同意将《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》提请第八届董事会第十六次临时会议审议。

（二）《关于拟变更会计师事务所的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1988 年 6 月，系具有证券期货资质的资深会计师事务所。在此前为公司提供财务报表及内部控制等审计服务过程中，勤勉尽责，恪守客观、公正原则，为公司提供财务管理咨询、风险管理咨询、投融资咨询等服务。符合上市公司审计和公司服务要求。

经表决，同意将《关于拟变更会计师事务所的议案》提请第八届董事会第十六次临时会议审议。

独立董事：向朝阳 王积慧 马卫民

2025 年 11 月 28 日