

四川泸天化股份有限公司

2026 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 2026 年 5 月 27 日召开 2026 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

会议以投票表决的方式审议通过以下议案：

《四川泸天化农业科技服务有限责任公司股权重组方案》

为优化企业资源配置，消除下属子公司四川泸天化农业科技服务有限责任公司（以下简称“农业公司”）与九禾股份有限公司（以下简称“九禾公司”）业务同质化问题，提升管理效率与市场竞争力，九禾公司拟按照评估价值 697.14 万元，分别收购公司持有的农业公司 60%股权和公司控股股东泸天化（集团）有限责任公司持有的农业公司 40%股权，交易完成后将农业公司吸收合并。本事项不存在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《四川泸天化农业科技服务有限责任公司股权重组方案》提请第八届董事会第二十次临时会议审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事：向朝阳 王积慧 马卫民

2026 年 5 月 27 日