

四川泸天化股份有限公司

第七届董事会第三十一次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2023 年 3 月 19 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出召开第七届董事会第三十一次会议的通知。会议于 2023 年 3 月 30 日上午 10 时在公司三号楼会议室如期召开。会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。会议由董事长廖廷君先生主持，会议的召集、召开程序以及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议表决情况

会议以投票表决的方式通过以下议案：

1. 《2022 年度报告及摘要》

具体内容详见同日公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 《2022 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 《2022 年度独立董事述职报告》

具体内容详见同日公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 《2022 年度内部控制自我评价报告》

该议案已经独立董事发表独立意见，具体内容详见同日公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 《关于计提资产减值准备的议案》

为真实、准确地反映公司截至 2022 年 12 月 31 日的资产和财务状况，按照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》关于资产计价及减值准备提取的相关规定和要求，遵循谨慎性原则，对公司及下属子公司计提资产减值准备 7,642.67 万元。具体内容详见同日公告。

该议案已经独立董事发表独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6. 《2022 年度财务决算报告》

具体内容详见同日公告的《2022 年度报告》第十节。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7. 《2022 年度利润分配预案》

根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告，公司 2022 年度实现归属于母公司的所有者净利润 36,727.19 万元，实际可供分配的未分配利润为-158,966.66 万元。根据《公司章程》关于“公司存在未弥补亏损，不得分配的原则”的规定，公司 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

该议案已经独立董事发表独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8. 《2022 年度职工工资总额的议案》

该议案已经独立董事发表独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9. 《2023 年度财务预算报告》

具体内容详见同日公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10. 《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

公司拟聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告、公司内部控制审计机构，聘期为一年。具体内容详见同日公告。

该议案已经独立董事发表事前认可意见和独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11. 《2023 年度独立董事薪酬的议案》

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关法律法规及制度的规定，公司同意 2023 年度独立董事薪酬为每人税后 6 万元，公司统一代扣并代缴个人所得税。

该议案已经独立董事发表独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12. 《关于修订〈权益性投资管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13. 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

该议案已经独立董事发表独立意见，具体内容详见同日公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14. 《关于拟为子公司四川泸天化进出口贸易有限公司提供担保的议案》

该议案已经独立董事发表独立意见，具体内容详见同日公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15. 《关于拟为子公司九禾股份有限公司提供担保的议案》

该议案已经独立董事发表独立意见，具体内容详见同日公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16. 《关于拟为孙公司泸州九禾贸易有限公司提供担保的议案》

该议案已经独立董事发表独立意见，具体内容详见同日公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

17. 《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

具体内容详见同日公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

除议案 12、议案 13、议案 17 外，其他议案均需提请股东大会审议。

三、备查文件

四川泸天化股份公司第七届董事会第三十一次会议决议

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2023 年 3 月 30 日