

四川泸天化股份有限公司

2024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2024年9月5日召开2024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

会议以视频会议的方式审议通过以下议案：

《关于选举徐小平先生为第八届董事会非独立董事的议案》

股东中国农业银行股份有限公司委派的董事张宇先生因工作调动向四川泸天化股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会提出书面辞职。股东中国农业银行股份有限公司委派并推荐徐小平先生接替张宇先生担任本公司第八届董事会非独立董事职务。依照本公司《独立董事管理制度》的规定，本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《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》提请第八届董事会第四次临时会议审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事：益智 向朝阳 王积慧

2024年9月5日