

四川泸天化股份有限公司

2024年第五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12月15日召开2024年第五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：

《2025年度日常关联交易预计的议案》

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《独立董事制度》的规定，2025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《2025年度日常关联交易预计的议案》提请第八届董事会第七次会议审议。

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12月15日