

四川泸天化股份有限公司

董事会七届二次会议决议的公告

本公司管理人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董事会七届二次会议通知于 2019 年 8 月 10 日以邮件的形式发出，会议于 2019 年 8 月 20 日 9:00 时以通讯方式如期召开。参加会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长廖廷君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

各位董事在认真审阅会议提交的书面议案后，以传真的方式进行了审议表决，会议审议通过以下议案：

1、审议《公司 2019 年半年度报告及摘要》

具体内容详见与本公告同时刊登的《四川泸天化股份有限公司 2019 年半年度报告》、《四川泸天化股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议《关于增加闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

相关内容详见同时刊登的《关于增加闲置自有资金购买理财产品额度的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、董事会七届二次会议决议。

2、独立董事意见。

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2019年8月21日