

四川泸天化股份有限公司 七届董事会九次会议决议的公告

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“本公司”）董事会办公室于2020年6月23日以电子邮件的方式向公司全体董事发出召开七届董事会九次会议的通知。会议于2020年7月3日9时以通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，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、董事会会议审议情况

与会董事审议了《关于拟公开转让下属全资子公司四川弘歆科技有限责任公司100%股权的议案》并对该议案进行了表决。审议及表决情况如下：

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案具体内容详见同日公告。

三、备查文件

1、四川泸天化股份有限公司七届董事会九次会议决议。

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2020年7月4日