

四川泸天化股份有限公司

第七届董事会第十三次临时会议决议的公告

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12月7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十三次临时会议的通知。会议于2020年12月11日10:00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提交会议的书面议案后，以传真的方式进行了表决，通过以下议案：

1、《关于转让全资子公司四川弘歆科技有限责任公司100%股权的议案》

公司本次董事会审议通过了转让全资子公司弘歆科技公司100%股权的议案，交易价款为人民币（小写）10,000万元，该议案具体内容详见同日公告（公告编号：2020-055）。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、四川泸天化股份有限公司第七届董事会第十三次临时会议决议

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2020年12月12日