

证券代码：002749

证券简称：国光股份

公告编号：2021-018 号

债券代码：128123

债券简称：国光转债

四川国光农化股份有限公司 第四届董事会第二十六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次（临时）会议通知于 2021 年 3 月 19 日以邮件形式发出，会议于 2021 年 3 月 24 日在龙泉办公区会议室以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由副董事长颜亚奇先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：

（一）关于对外投资设立控股子公司的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事长颜昌绪先生、副董事长颜亚奇先生、董事何颀先生作为关联关系人，对本议案回避表决。

《关于对外投资设立控股子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、独立董事意见

独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第二十六次

（临时）会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于公司第四届董事会第二十六次（临时）会议相关事项的独立意见》。

四、保荐机构意见

公司保荐机构国都证券股份有限公司就公司本次对外投资设立控股之公司事项发表了核查意见，具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《国都证券股份有限公司关于四川国光农化股份有限公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的核查意见》。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十六次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第二十六次（临时）会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第二十六次（临时）会议相关事项的独立意见；
- 4、国都证券股份有限公司关于四川国光农化股份有限公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的核查意见。

特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会

2021年3月26日