

# 四川泸天化股份有限公司

## 第七届董事会第十五次会议决议的公告

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“公司”）董事会办公室于2021年4月9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第十五次会议的通知。会议于2021年4月22日9:00时在公司三号楼会议室如期召开。会议应出席董事9人，实际出席董事7人，其中刘奇董事、谢达董事因公出差未能参加本次会议，分别委托廖廷君董事、周永建董事代行表决权，会议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

会议以投票表决的方式审议通过以下议案：

#### 1. 《2020年年度报告及摘要》

具体内容详见同日公告的2020年年度报告及摘要。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2. 《2020年度董事会工作报告》

具体内容详见同日公告的2020年年度报告第三节、第四节。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 3. 《2020年度财务决算报告》

具体内容详见同日公告的2020年年度报告第十二节。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **4. 《公司 2020 年度利润分配预案》**

根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告，公司 2020 年度实现归属于母公司的所有者净利润 38,085.21 万元，实际可供分配的未分配利润为 -240,309.42 万元。根据上市公司监管指引第 3 号-现金分红以及《公司章程》的有关规定，公司存在未弥补亏损、不得分配的原则，公司 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **5. 《关于续聘四川华信集团会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构的议案》**

公司拟聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及子公司的审计机构，负责公司 2021 年度财务报告和内部控制审计工作，聘期为一年，具体内容详见同日公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **6. 《2020 年度内部控制评价报告》**

具体内容详见同日公告的《2020 年度内部控制自我评价报告》、《四川泸天化股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **7. 《关于 2020 年高管薪酬的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》及《薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，同意公司 2020 年度高管薪酬议案（具体内容请详见与本公告同时刊登的 2020 年年度报告“第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 8. 《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，结合公司实际情况，拟对公司章程中有关条款进行修改，具体内容详见同日公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 9. 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的的议案》

具体内容详见同日公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 10. 《关于为子公司四川泸天化进出口贸易有限公司提供担保的议案》

具体内容详见同日公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 11. 《关于为子公司九禾股份有限公司提供担保的议案》

具体内容详见同日公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 12. 《关于对孙公司泸州九禾贸易有限公司提供担保的议案》

具体内容详见同日公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 13. 《关于会计政策变更的议案》

2018 年 12 月 7 日，财政部发布了关于修订印发《企业会计准则第 21 号——租赁》的通知（财会[2018]35 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述会计准则的修订，公司对会计政策相关内容进行了调整，自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，具体

内容详见同日公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 14. 《关于计提资产减值准备的议案》

按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》关于资产计价及减值准备提取的相关规定和要求，根据现行会计政策确定的资产减值准备确认标准和计提方法，本着谨慎性原则，对公司及下属子公司 2020 年末存在可能发生减值损失的资产计提减值准备，公司提取各项资产减值准备合计 436.75 万元，具体内容详见同日公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 15. 《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

具体内容详见同日公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案 13 不需提交股东大会审议，其他议案均需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

1、四川泸天化股份公司第七届董事会第十五次会议决议。

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2021 年 4 月 24 日