

证券代码：002749

证券简称：国光股份

公告编号：2024-005 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 第五届董事会第十七次（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、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”）第五届董事会第十七次（临时）会议通知于 2023 年 12 月 29 日以邮件形式发出，会议于 2024 年 1 月 4 日下午在龙泉办公区会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：独立董事林晓安先生以通讯表决方式出席），会议由董事长何颀先生主持，公司全体监事列席了会议。本次董事会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）关于子公司四川润尔科技有限公司和重庆依尔双丰科技有限公司向重庆润尔科技有限公司增资的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《关于子公司四川润尔科技有限公司和重庆依尔双丰科技有限公司向重庆润尔科技有限公司增资的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十七次（临时）会议决议。

特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会

2024 年 1 月 5 日