

四川泸天化股份有限公司

2025年第二次独立董事专门会议决议

一、独立董事专门会议召开情况

四川泸天化股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事于2025年5月13日以视频会议的方式召开了2025年第二次独立董事专门会议。

二、独立董事专门会议表决情况

会议审议通过以下议案:

(一)《关于拟购买泸州弘盛化工园区运营服务有限公司100%股权的议案》

泸州弘盛化工园区运营服务有限公司(以下简称“弘盛公司”)是泸天化(集团)有限公司的全资子公司,泸州天宏发展有限公司(以下简称“新天宏公司”)的全资子公司。新天宏公司持有弘盛公司100%的股权。

根据公司与新天宏公司签署的《股权转让协议书》,弘盛公司持有的泸州

泸天化(集团)公司工业用地使用权是公司发展战略得以实施的重要载体,公司与新天宏公司之间的关联交易定价已经评估,交易价格公允,未发现损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

经表决,同意将《关于拟购买泸州弘盛化工园区运营服务有限公司100%股权的议案》提请第八届董事会第十二次会议审议。

(二)《关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的议案》

本公司为全资子公司宁夏和宁化学有限公司、四川泸天化进出口贸易有限公司、九禾股份有限公司,全资子公司泸州九禾贸易有限公司、四川九禾生态肥业有限公司提供的资金支持,并由新天宏公司向公司支付利息,同时公司对新天宏公司经营稳健,信用状况良好,具备偿债能力。综上所述,为前述公司提供担保不存在损害中小投资者利益的情形。

经表决,同意将《关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的议案》提请第八届董事会第十二次会议审议。

(三)《关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的议案》

本公司为全资子公司宁夏和宁化学有限公司、四川泸天化进出口贸易有限公司、九禾股份有限公司,全资子公司泸州九禾贸易有限公司、四川九禾生态肥业有限公司提供的资金支持,并由新天宏公司向公司支付利息,同时公司对新天宏公司经营稳健,信用状况良好,具备偿债能力。综上所述,为前述公司提供担保不存在损害中小投资者利益的情形。

经表决,同意将《关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的议案》提请第八届董事会第十二次会议审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0弃权

独立董事:益智 向朝阳 王积慧
2025年5月13日

证券代码:000912 证券简称:泸天化 公告编号:2025-028

四川泸天化股份有限公司

第八届董事会第十二次临时会议决议公告

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、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2025年5月16日以电子邮件的方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第十二次临时会议的通知。会议于2025年5月26日10时以通讯会议方式如期召开,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主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、表决结果

会议以投票表决的方式通过了以下议案:

(一)《关于拟购买泸州弘盛化工园区运营服务有限公司100%股权的议案》

该议案已经董事会战略委员会、2025年第二次独立董事专门会议审议通过,具体内容详见同日公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

(二)《关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的议案》

该议案已经董事会战略委员会、2025年第二次独立董事专门会议审议通过,具体内容详见同日公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

(三)《关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的议案》

该议案已经董事会战略委员会、2025年第二次独立董事专门会议审议通过,具体内容详见同日公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

(四)《关于拟购买泸州弘盛化工园区运营服务有限公司100%股权的议案》

该议案已经董事会战略委员会、2025年第二次独立董事专门会议审议通过,具体内容详见同日公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

(五)《关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的议案》

该议案已经董事会战略委员会、2025年第二次独立董事专门会议审议通过,具体内容详见同日公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

(六)《关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的议案》

该议案已经董事会战略委员会、2025年第二次独立董事专门会议审议通过,具体内容详见同日公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

(七)《关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的议案》

该议案已经董事会战略委员会、2025年第二次独立董事专门会议审议通过,具体内容详见同日公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

(八)《关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的议案》

该议案已经董事会战略委员会、2025年第二次独立董事专门会议审议通过,具体内容详见同日公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

(九)《关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的议案》

该议案已经董事会战略委员会、2025年第二次独立董事专门会议审议通过,具体内容详见同日公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

(十)《关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的议案》

该议案已经董事会战略委员会、2025年第二次独立董事专门会议审议通过,具体内容详见同日公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

(十一)《关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的议案》

该议案已经董事会战略委员会、2025年第二次独立董事专门会议审议通过,具体内容详见同日公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

(十二)《关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的议案》

该议案已经董事会战略委员会、2025年第二次独立董事专门会议审议通过,具体内容详见同日公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

(十三)《关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的议案》

该议案已经董事会战略委员会、2025年第二次独立董事专门会议审议通过,具体内容详见同日公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

(十四)《关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的议案》

该议案已经董事会战略委员会、2025年第二次独立董事专门会议审议通过,具体内容详见同日公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

(十五)《关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的议案》

该议案已经董事会战略委员会、2025年第二次独立董事专门会议审议通过,具体内容详见同日公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

(十六)《关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的议案》

该议案已经董事会战略委员会、2025年第二次独立董事专门会议审议通过,具体内容详见同日公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

(十七)《关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的议案》

该议案已经董事会战略委员会、2025年第二次独立董事专门会议审议通过,具体内容详见同日公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

(十八)《关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的议案》

该议案已经董事会战略委员会、2025年第二次独立董事专门会议审议通过,具体内容详见同日公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

(十九)《关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的议案》

该议案已经董事会战略委员会、2025年第二次独立董事专门会议审议通过,具体内容详见同日公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

(二十)《关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的议案》

该议案已经董事会战略委员会、2025年第二次独立董事专门会议审议通过,具体内容详见同日公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

(二十一)《关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的议案》

该议案已经董事会战略委员会、2025年第二次独立董事专门会议审议通过,具体内容详见同日公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

(二十二)《关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的议案》

该议案已经董事会战略委员会、2025年第二次独立董事专门会议审议通过,具体内容详见同日公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

(二十三)《关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的议案》

该议案已经董事会战略委员会、2025年第二次独立董事专门会议审议通过,具体内容详见同日公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

(二十四)《关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的议案》

该议案已经董事会战略委员会、2025年第二次独立董事专门会议审议通过,具体内容详见同日公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

(二十五)《关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的议案》

该议案已经董事会战略委员会、2025年第二次独立董事专门会议审议通过,具体内容详见同日公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

(二十六)《关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的议案》

该议案已经董事会战略委员会、2025年第二次独立董事专门会议审议通过,具体内容详见同日公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

(二十七)《关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的议案》

该议案已经董事会战略委员会、2025年第二次独立董事专门会议审议通过,具体内容详见同日公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

(二十八)《关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的议案》

该议案已经董事会战略委员会、2025年第二次独立董事专门会议审议通过,具体内容详见同日公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

(二十九)《关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的议案》

该议案已经董事会战略委员会、2025年第二次独立董事专门会议审议通过,具体内容详见同日公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

(三十)《关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的议案》

该议案已经董事会战略委员会、2025年第二次独立董事专门会议审议通过,具体内容详见同日公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

(三十一)《关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的议案》

该议案已经董事会战略委员会、2025年第二次独立董事专门会议审议通过,具体内容详见同日公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

(三十二)《关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的议案》

该议案已经董事会战略委员会、2025年第二次独立董事专门会议审议通过,具体内容详见同日公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

(三十三)《关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的议案》

该议案已经董事会战略委员会、2025年第二次独立董事专门会议审议通过,具体内容详见同日公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

(三十四)《关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的议案》

该议案已经董事会战略委员会、2025年第二次独立董事专门会议审议通过,具体内容详见同日公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

(三十五)《关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的议案》

该议案已经董事会战略委员会、2025年第二次独立董事专门会议审议通过,具体内容详见同日公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

(三十六)《关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的议案》

该议案已经董事会战略委员会、2025年第二次独立董事专门会议审议通过,具体内容详见同日公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

(三十七)《关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的议案》

该议案已经董事会战略委员会、2025年第二次独立董事专门会议审议通过,具体内容详见同日公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

(三十八)《关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的议案》

该议案已经董事会战略委员会、2025年第二次独立董事专门会议审议通过,具体内容详见同日公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

(三十九)《关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的议案》

该议案已经董事会战略委员会、2025年第二次独立董事专门会议审议通过,具体内容详见同日公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。