

四川泸天化股份有限公司 第七届董事会第三十七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、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2024年2月29日以电子邮件的方式向公司全体董事发出召开第七届董事会三十七次临时会议的通知。会议于2024年3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、审议情况

因公司第七届董事会成员发生变更，为保证公司董事会专门委员会顺利、有序、高效开展工作和履行职能，公司董事会拟对各专门委员会成员进行调整。各位董事在认真审阅议案后，以通讯表决方式通过以下议案：

《关于选举四川泸天化股份有限公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、调整后的各专门委员会组成情况

委员会	委员会主任	委员
战略委员会	廖廷君	傅利才、陈伟、龚正英、益智
薪酬与考核委员会	向朝阳	王积慧、龚正英
审计委员会	王积慧	向朝阳、陈茂竹、益智、张宇
提名委员会	益智	廖廷君、傅利才、向朝阳、王积慧

四、备查文件

四川泸天化股份有限公司第七届董事会第三十七次临时会议决议

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2024年3月11日