

四川泸天化股份有限公司 第八届董事会第二十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“本公司”）董事会办公室于2026年5月26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二十次临时会议的通知。会议于2026年6月5日10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、表决情况

会议以投票表决的方式通过以下议案：

《四川泸天化农业科技服务有限责任公司股权重组方案》

公司全资子公司九禾股份有限公司（以下简称“九禾公司”）按照评估价值697.14万元，分别收购本公司持有的四川泸天化农业科技服务有限责任公司（以下简称“农业公司”）60%股权和本公司控股股东泸天化（集团）有限责任公司（以下简称“泸天化集团”）持有的农业公司40%股权，交易完成后将农业公司吸收合并。

因本事项涉及九禾公司收购关联方泸天化集团拥有的农业公司40%股权，交易金额278.86万元。故关联董事廖廷君先生、王漫萍女士回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

（一）四川泸天化农业科技服务有限责任公司股东全部权益价值资产评估报

告

（二）关于九禾股份有限公司收购四川泸天化农业科技服务有限责任公司
100%股权暨吸收合并之法律意见书

（三）第八届董事会战略委员会审核意见

（四）2026年第四次独立董事专门会议决议

（五）第八届董事会第二十次临时会议决议

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2026年6月5日