



四川天华化工集团股份有限公司董事会文件

天华化工集团董〔2025〕13号

四川天华化工集团股份有限公司 关于印发 2025 年第二次临时董事会会议决议的 通 知

公司各位董事：

公司于 2025 年 8 月 12 日（星期二）上午 9:00，召开了公司 2025 年第二次临时董事会会议，现将会议决议印发你们。

特此通知。

附件：四川天华化工集团股份有限公司 2025 年第二次临时
董事会会议决议

(此页无正文)

四川天华化工集团股份有限公司董事会

2025年8月12日



四川天华化工集团股份有限公司

2025 年第二次临时董事会会议决议

一、时间：2025 年 8 月 12 日（星期二）上午 9:00

二、召开方式：现场方式

三、会议性质：董事会会议

四、会议主持人：公司董事长陆相东先生

五、参加人员（公司董事）：陆相东、汪先富、陈雪梅、喻 龙、贾纯国、周思伟、张潮波。

董事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合公司法及本公司章程规定。

六、经与会董事审议、表决，形成以下决议

（三）审议通过了《公司关于 2024 年度社会责任报告的议案》

会议通过了《四川天华化工集团股份有限公司 2024 年度社会责任报告》。

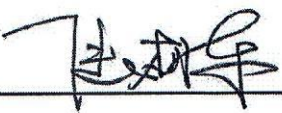
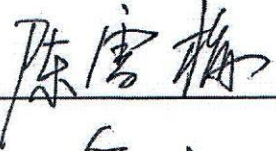
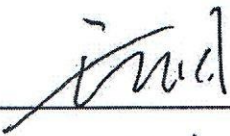
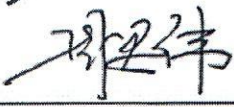
表决结果：本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以上议案均获得通过。

公司对以下董事会成员签章的真实性、合法性、有效性负责，并承担有关法律责任。

(本页无正文，为四川天华化工集团股份有限公司 2025 年第二次临时董事会会议决议签章页)

与会董事签名：

陆相东	
汪先富	
陈雪梅	
喻 龙	
贾纯国	
周思伟	
张潮波	