

四川雅化实业集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年11月29日以专人送达、传真等方式向全体董事和监事发出了关于召开第四届董事会第十三次会议的通知。本次会议于2019年12月4日在本公司会议室以现场及书面表决的方式召开。会议应到董事九名，实到九名，三名监事列席了会议。会议由董事长郑戎女士主持，会议对通知所列议案进行了审议。

会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过以下事项：

1、《关于对老厂区土地进行处置的议案》

为进一步优化公司资产结构，有效盘活闲置资产和存量资产，优化土地资源配置，合理利用土地，董事会同意对原址厂区和库区土地共239.39亩进行处置，由雅安市自然资源和规划局以补偿方式有偿收回公司原址厂区和库区土地，补偿金额为1.62亿元，并授权公司经理班子全权办理土地处置的相关事宜。具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对老厂区土地进行处置的公告》。

独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司对老厂区土地进行处置事项的独立意见》。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

2、《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2019 年 12 月 20 日召开 2019 年第三次临时股东大会，将董事会和监事会上审议通过且需要提交股东大会批准的议案提交股东大会审议批准。具体内容详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2019 年 12 月 5 日