

四川雅化实业集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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2020年5月22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十六次会议的通知。本次会议于2020年5月26日在本公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。会议应到董事九名，实到九名，三名监事及相关高级管理人员列席了会议。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

本次会议审议通过了《关于对鼎业爆破增资扩股暨变更公司名称的议案》，会议作出如下决议：

为提升鼎业爆破的运营能力及市场信誉，同意由公司全资子公司雅化集团绵阳实业有限公司认缴鼎业爆破新增股本1,000万元，增资对价参照公司净资产确定，由绵阳公司自筹资金1,600万元认购。本次增资完成后，鼎业爆破的注册资本由2,000万元增加至3,000万元。同时，为更好地拓展业务，将鼎业爆破公司名称变更为四川鼎业爆破工程有限公司（具体以工商注册登记为准）。董事会授权鼎业爆破经营班子具体办理本次增资及更名相关的所有事宜。

具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对鼎业爆破增资扩股暨变更公司名称的公告》。

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

2020年5月27日