

四川雅化实业集团股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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2021年1月18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二十二次会议的通知。本次会议于2021年1月22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，会议召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了下列议案并作出如下决议：

1、关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案

为提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，同意公司在保证募投项目资金需求和有效控制投资风险的情况下，将不超过10亿元暂时闲置募集资金用于购买理财产品，授权公司财务总监具体负责组织实施，投资期限为公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

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》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。

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《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

2、关于提前赎回“雅化转债”的议案

公司A股股票自2021年1月4日至2021年1月22日连续有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（8.95元/股）的130%（11.635元/股），已经触发《四川雅化实业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。董事会同意公司行使“雅化转债”的提前赎回权，并按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后登记在册的全部“雅化转债”。

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》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“雅化转债”赎回的第一次提示性公告》。

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《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2021年1月22日