

四川雅化实业集团股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议的公告

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董事会于2021年5月27日以电子邮件、电话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二十六次会议的通知。本次会议于2021年6月1日在本公司会议室采用现场和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如下议案：

（一）关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

鉴于公司第四届董事会于2021年6月24日任期届满，为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，经公司董事长提名，董事会提名与薪酬考核委员会审查，决定推荐郑戎、高欣、梁元强、孟岩、杨庆、翟雄鹰为公司第五届董事会非独立董事候选人，上述非独立董事的任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

1、选举郑戎为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、选举高欣为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、选举梁元强为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、选举孟岩为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、选举杨庆为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、选举翟雄鹰为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事就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）上发布的《独立董事关于董事会换届选举的独立意见》。

此议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议，以累积投票制进行逐项表决。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于公司董事会换届选举的公告》。

（二）关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

鉴于公司第四届董事会于 2021 年 6 月 24 日任期届满，为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，经公司董事长提名，董事会提名与薪酬考核委员会审查，决定推荐侯水平、郑家驹、罗华伟为公司第五届董事会独立董事候选人，上述独立董事的任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

1、选举侯水平为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、选举郑家驹为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、选举罗华伟为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就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）上发布的《独立董事关于董事会换届选举的独立意见》。

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议，以累积投票制进行表决。根据相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于公司董事会换届选举的公告》。

（三）关于修订《公司章程》的议案

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟设立副董事长职位并对《公司章程》中关于副董事长职责等部分条款进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。同时，公司董事会提请股东大会授权经理班子具体办理相关工商变更登记事宜。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于修订〈公司章程〉的公告》和《公司章程》（2021 年 6 月）。

（四）关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案

公司决定于 2021 年 6 月 17 日召开 2021 年第一次临时股东大会，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。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于董事会换届选举的独立意见。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2021 年 6 月 1 日