

四川雅化实业集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议的公告

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（以下简称“雅化集团”或“公司”）董事会于 2021 年 7 月 5 日以专人送达、邮件、电话等方式向全体董事和监事发出了《关于召开公司第五届董事会第二次会议的通知》。会议于 2021 年 7 月 9 日在本公司会议室采用现场表决和书面表决的形式召开。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逐项进行了审议。

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下列议案并作出如下决议：

1、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

为提高募集资金使用效率，降低财务成本，控制合同履行风险，公司及子公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项出具了核查意见。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》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、《关于调整闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

董事会认为，公司及下属子公司根据资金状况和资金使用计划，在保障日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金购买理财产品取得了较好的收益，符合公司及股东利益。因此，董事会同意将公司及下属子公司使用闲置自有资金购买理财产品的额度由 4 亿元调整为 6 亿元人民币，即公司及下属子公司在不超过 6 亿元人民币

的额度范围内使用闲置自有资金购买理财产品；授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效；在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2021年7月9日