

## 四川雅化实业集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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“雅化集团”或“公司”）董事会于2021年11月19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五届董事会第五次会议的通知。本次会议于2021年11月25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

本次会议审议通过了《关于拟通过公开摘牌方式收购河北卫星化工股份有限公司70%股权的议案》并作出以下决议：

同意公司以自有资金通过公开摘牌方式收购河北卫星化工股份有限公司70%的股权，挂牌底价为18,546.23万元，授权公司经理班子负责办理本次竞拍相关事宜，包括但不限于签署相关协议等。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

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》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于拟通过公开摘牌方式收购河北卫星化工股份有限公司70%股权的公告》。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见公司于同日在《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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《独

立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2021年11月26日