

## 四川雅化实业集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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“雅化集团”或“公司”）董事会于2021年12月8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六次会议的通知。本次会议于2021年12月14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下列议案并作出如下决议：

#### 1、《关于认购澳大利亚 EV 资源有限公司股权的议案》

为前瞻布局公司锂产业产能扩张对锂资源的需求，经董事会审议，同意全资子公司雅化国际投资发展有限公司自筹资金 360 万欧元认购澳大利亚 EV 资源有限公司（Ev Resources Limited，以下简称“EV 公司”）8,000 万股股份，占 EV 公司总股本的 9.5%。授权公司经理班子具体组织实施本次股权认购事项。

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）披露的《关于认购澳大利亚 EV 资源有限公司股权暨签署<股权认购协议>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巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

## **2、《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》**

同意公司下属全资子公司雅化锂业（雅安）有限公司与厦门厦钨新能源材料股份有限公司、厦门沧雅投资合伙企业共同设立合资公司，分期投资建设年产 10 万吨磷酸铁锂生产线，其中雅安锂业以自有资金出资 5,000 万元，占合资公司注册资本的 10%。董事会同意并授权雅安锂业经理班子负责本次投资事项办理及协议签署等相关事宜。

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）披露的《关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告》。

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

## **3、《关于增加票据池业务额度的议案》**

鉴于目前公司业务量较之前大幅增加，为保证各公司票据池使用额度，同意公司及下属子公司将开展票据池业务的额度从 3 亿元调整为 10 亿元，期限为合作银行批准之日起 36 个月，在授权期限内，该额度可循环滚动使用。

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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加票据池业务额度的公告》。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第五届董事会第六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12月14日