

## 四川雅化实业集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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。

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2022年2月23日以专人送达、传真等方式向全体董事发出了关于召开第五届董事会第十次会议的通知。本次会议于2022年2月27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。

本次会议审议通过了《关于认购澳大利亚 ABY 公司 IPO 前股权的议案》并作出如下决议：

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，以每股 0.75 澳元合计 277.5 万澳元的总对价认购澳大利亚 ABY 公司（Abyssinian Metals Limited）370 万股股份，本次认购的股权占 ABY 公司 IPO 前总股本的 3.4%，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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于认购澳大利亚 ABY 公司 IPO 前股权暨签署<投资与股份认购协议>及<承购及销售协议>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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《独立董事关于第五届董事会第十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

2022年2月27日