

四川雅化实业集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议的公告

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。

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6月22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十四次会议的通知。本次会议于2022年6月28日在本公司会议室以现场表决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。

本次会议审议通过了《关于全资子公司对高争民爆全资子公司增资扩股的议案》并作出如下决议：

经董事会审议，同意全资子公司四川雅化实业集团运输有限公司（以下简称“雅化运输”）以自有资金出资4,243.39万元认缴西藏高争运输服务有限公司（以下简称“高争运输”）新增注册资本2,882.35万元，认缴完成后雅化运输持有高争运输49%的股权。董事会授权雅化运输经理班子具体组织实施本次增资扩股事项。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

具体内容详见公司同日于《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《关于全资子公司对高争民爆全资子公司增资扩股的公告》。

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《独立董事关于全资子公司对高争民爆全资子公司增资扩股的独立意见》。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2022年6月28日