

四川雅化实业集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议的公告

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7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十五次会议的通知。本次会议于2022年7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下列议案并作出如下决议：

1、关于全资子公司收购普得科技 70.59%股权并涉及津巴布韦锂矿矿权投资的议案

为满足公司未来锂盐产能扩张所需锂资源，进一步提高锂资源的自给率，经董事会审议，同意全资子公司四川兴晟锂业有限责任公司（以下简称“兴晟锂业”）收购四川普得科技集团有限公司（以下简称“普得科技”）70.59%股权，收购股权的对价总额为基础购买价款和追加购买价款，金额不超过9,290.47万美元，从而间接持有普得科技控股子公司（Kamativi Mining Company(Private)Limited，以下简称“KMC公司”）60%的股权，KMC拥有位于津巴布韦西部北马塔贝莱兰省境内的Kamativi矿区锂锡钽铌铍等伟晶岩多金属矿的100%矿权。董事会授权经理班子具体组织实施本次股权认购和矿权投资事项。

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《关于全资子公司收购普得科技70.59%股权并

涉及津巴布韦锂矿矿权投资的公告》。

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《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

2、关于全资子公司对外提供借款的议案

董事会同意公司全资子公司四川兴晟锂业有限责任公司向四川普得科技集团有限公司原股东提供合计人民币 2,000 万元的借款，用于其流动性资金需要或其他合法用途，借款期限两年，利息按照中国人民银行公布的适用于借款到期日的一年期和五年期以上的贷款市场报价利率的算术平均值；作为本次借款及上述股权交易相关事项的担保，原股东无条件且不可撤销地同意将 29.41% 的质押股权全部出质给兴晟锂业。

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《关于全资子公司对外提供借款的公告》。

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《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2022 年 7 月 28 日