

四川雅化实业集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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10月6日以书面送达方式向全体董事发出了关于召开第五届董事会第十八次会议的通知。本次会议于2022年10月11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《关于终止对外投资事项的议案》并作出如下决议：

董事会经过审慎考虑，同意公司全资子公司雅化国际投资发展有限公司终止对加拿大超锂公司股权认购及矿业权投资事项，并授权公司经理班子具体办理实施。

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于终止对外投资事项并签署终止协议的公告》。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2022年10月12日