

## 四川雅化实业集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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17日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了关于召开第五届董事会第十九次会议的通知。本次会议于2022年10月21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《关于以集中竞价方式回购股份的议案》并作出如下决议：

基于对公司发展前景的信心和对公司内在价值的认同，为切实保护全体股东的合法权益，公司综合考虑股票二级市场表现和公司的经营情况、财务状况，董事会同意使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，用于员工持股计划、股权激励计划或国家政策法规允许范围内的其他用途。本次回购价格不超过人民币35元/股（含），回购股份金额不低于人民币2亿元（含），不超过人民币3亿元（含），回购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月，具体回购股份的数量以实际回购的股份数量为准。董事会授权公司经理班子在本次回购公司股份过程中办理回购相关事项。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》《公司法》及《公司章程》相关规定，本次回购事项已经公司第五届董事会第十九次会议全体董事审议通过。

具体内容详见公司同日在《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)）上发布的《关于以集中竞价方式回购股份的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，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))上发布的《独立董事关于公司第五届董事会第十九次会议以集中竞价方式回购股份的独立意见》。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2022年10月23日