

四川雅化实业集团股份有限公司 第五届董事会第二十二会议决议的公告

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11月18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二十二次会议的通知。本次会议于2022年11月24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《关于收购中非实业全资子公司70%股权并涉及锂矿矿权投资的议案》并作出如下决议：

为进一步提高公司锂资源的自主可控力，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（以下简称“雅化国际”）收购中非实业（香港）有限公司（以下简称“中非实业”）两个全资子公司70%的股权，并间接拥有纳米比亚达马拉兰矿区四个锂矿矿权70%的控制权，该项目收购股权的对价总额不超过14,532.90万美元。董事会授权经理班子具体组织实施本次股权收购及矿权投资事项。

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《关于收购中非实业全资子公司70%股权并涉及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二十二次会议关于收购

中非实业全资子公司 70% 股权并涉及锂矿矿权投资的独立意见》。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2022 年 11 月 24 日