

四川雅化实业集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议的公告

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2023年1月12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二十三次会议的通知。本次会议于2023年1月18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、关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案

为提高公司闲置资金的收益，经公司董事会批准，公司及下属子公司在保障日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的情况下，使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买中低风险的理财产品取得了较好的投资收益，符合公司及股东利益。鉴于公司经营效益较好，存量资金逐渐增多，因此，董事会同意公司及下属子公司继续使用不超过人民币10亿元闲置自有资金购买稳健的短期理财产品，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

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《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

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二十三次会议相关事项的独立意见》。

2、关于继续使用部分闲置募集资金购买银行理财的议案

为提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，同意公司在保证募投项目资金需求和有效控制投资风险的情况下，继续使用不超过 7 亿元暂时闲置募集资金用于购买理财产品，授权公司财务总监具体负责组织实施，投资期限为董事会审议通过之日起一年内。

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）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第二十三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

2023 年 1 月 18 日