

四川雅化实业集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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2023年2月24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二十五次会议的通知。本次会议于2023年2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《关于锂产业扩能规划暨启动第三期年产10万吨高等级锂盐生产线建设的议案》并作出如下决议：

鉴于新能源汽车行业景气度持续提升，公司结合上游资源保障和下游销售渠道的拓展情况，拟通过扩能建设以加快锂产业发展，实现锂业务战略目标。经充分研究和论证，公司在现有锂盐综合产能7.3万吨的基础上，拟对锂产业扩能规划进行调整，并同步启动第三期共计年产10万吨的高等级锂盐生产线建设（氢氧化锂产能6万吨，碳酸锂产能4万吨），项目建成后公司综合产能将达到17万吨以上。

董事会同意锂产业扩能规划及启动新产线建设事项，并授权公司经营管理层具体负责组织实施。

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《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《关于锂产业扩能规划暨与雅安市人民政府签署投资协议的公告》。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2023年3月1日