

## 四川雅化实业集团股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

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10月20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三十一次会议的通知。本次会议于2023年10月26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、关于审议公司《2023年第三季度报告》的议案

董事会认为：公司2023年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意对外发布。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上发布的《2023年第三季度报告》。

### 2、关于变更会计政策暨修订《会计政策和会计估计变更管理办法》的议案

根据财政部有关会计准则，董事会同意公司对原执行的会计政策进行适当变更，并根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》的要求以及《公司章程》的相关规定，对《会计政策和会计估计变更管理办法》作适应性修订。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上发布的《关于会计政策变更的公告》和《会计政策和会计估计变更管理办法》。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见（详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上发布的《独立董事关于变更会计政策暨修订<会计政策和会计估计变更管理办法>的独立意见》）。

### **3、关于修订《安全生产费用财务管理办法》的议案**

董事会同意公司根据会计政策和会计估计变更，同步修订《安全生产费用财务管理办法》。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上发布的《安全生产费用财务管理办法》。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2023年10月26日