

四川雅化实业集团股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

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2024年6月7日以书面送达、微信通知等方式向全体董事和监事发出了关于召开第五届董事会第三十七次会议的通知。本次会议于2024年6月14日在本公司会议室采用现场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。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

鉴于公司第六届董事会将于2024年6月16日任期届满，为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事长提名，董事会提名与薪酬考核委员会审查，决定推荐郑戎、孟岩、梁元强、牟科向、杨庆、翟雄鹰为公司第六届董事会非独立董事候选人，上述非独立董事的任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

- 1、选举郑戎为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
- 2、选举孟岩为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
- 3、选举梁元强为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
- 4、选举牟科向为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

5、选举杨庆为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

6、选举翟雄鹰为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

此议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，以累积投票制进行逐项表决。具体情况详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于董事会换届选举的公告》。

（二）关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

鉴于公司第五届董事会将于 2024 年 6 月 16 日任期届满，为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事长提名，董事会提名与薪酬考核委员会审查，决定推荐郑家驹、罗华伟、周友苏为公司第六届董事会独立董事候选人，上述独立董事的任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

1、选举郑家驹为公司第六届董事会独立董事

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

2、选举罗华伟为公司第六届董事会独立董事

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

3、选举周友苏为公司第六届董事会独立董事

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，以累积投票制进行表决。根据相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。具体情况详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于董事会换届选举的公告》。

（三）关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案

公司决定于 2024 年 7 月 1 日召开 2024 年第一次临时股东大会，将本次董事会和监事会审议通过且需要提交股东大会批准的议案提交股东大会审议批准。

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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

（四）关于调整闲置自有资金购买理财产品额度的议案

鉴于公司存量资金可能在一定期间超过董事会原批准额度，为最大程度提高公司闲置资金的收益，董事会同意公司及下属子公司将闲置自有资金购买理财产品的额度由不超过人民币 15 亿元调整为不超过人民币 25 亿元，并继续购买稳健的理财产品，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内，资金滚动使用。

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《关于调整闲置自有资金购买理财产品额度的公告》。

三、备查文件

1、第五届董事会第三十七次会议决议

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2024 年 6 月 14 日