

四川雅化实业集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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2022年8月19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十六次会议的通知。本次会议于2022年8月29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《2022年半年度报告》及其摘要的议案

全体董事一致认为，公司2022年半年度报告内容真实、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。

2022年半年度报告全文详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《四川雅化实业集团股份有限公司2022年半年度报告》；《2022年半年度报告摘要》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）发布。

2、关于审议公司《2022年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案

按照《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》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及相关格式指引的规定，公司编制了《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专

项报告》，公司严格管理募集资金专项账户，募集资金的使用均按规定履行相关审批程序，合法、有效且严格地履行信息披露义务，不存在违规情形。

经全体董事一致同意，审议通过了《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《董事会关于2022年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

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）上发布的《独立董事关于第五届董事会第十六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

2022年8月29日