

四川雅化实业集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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 2022 年 10 月 26 日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了关于召开第五届董事会第二十一次会议的通知。本次会议于 2022 年 10 月 31 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《关于购置办公用房的议案》并作出如下决议：

为满足公司当前和未来发展需要，创造良好的办公环境，提高运营效率，增强员工凝聚力，结合公司实际情况，董事会同意以现金出资 1,650 万元购置成都市高新区天府四街 66 号航兴国际广场 1 号楼 22 层办公用房。本次资产购置事项授权公司经理班子具体组织实施。

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）发布的《关于购置办公用房的公告》。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 31 日