

四川雅化实业集团股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告

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“公司”）第五届监事会第二十四次会议于2023年2月24日以书面送达的方式发出会议通知，并于2023年2月28日在公司会议室召开。会议应出席监事三名，实际出席会议的监事为三人，会议由监事会主席胡强先生主持。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议召开合法有效。

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：

监事会认为，公司通过对国家新能源发展战略和新能源汽车市场分析，结合公司上游资源保障和下游销售渠道的拓展情况，拟通过扩能建设以实现锂产业的做大做强。在现有锂盐综合产能7.3万吨的基础上，将总产能规划调整至17万吨以上，并正式启动第三期共计年产10万吨高等级锂盐生产线建设计划，符合公司锂产业发展战略。随着新产线的建成投产，将为公司未来的经营业绩带来积极影响。因此，同意公司锂产业扩能规划及启动新产线建设事项。

该议案表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司监事会

2023年3月1日