

四川雅化实业集团股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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5月18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二十七次会议的通知。本次会议于2023年5月22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、审议《关于对集团民爆及运输业务板块进行重组整合的议案》

为实现公司锂业、民爆、运输业务的分类独立运营，推进各业务板块的快速发展和做大做强，进一步优化资产和管理结构，提升内部管理和运营效率，公司董事会同意按照划转基准日的账面净值将民爆业务涉及的九家子公司股权一并无偿划转至公司全资子公司雅化集团雅安实业有限公司名下。在民爆业务股权整合过程中，同步实施运输业务股权整合工作，将集团内其他公司持有的运输业务类公司股权通过股权转让的方式转让至四川雅化实业集团运输有限公司。公司董事会授权经理班子具体办理实施本次股权整合事项。

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《关于对集团民爆及运输业务板块进行重组整合的公告》。

2、审议《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》的议案

经全体董事一致同意，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。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）披露的《关于开展外

汇套期保值业务的可行性分析报告》。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2023年5月22日