

四川雅化实业集团股份有限公司 第五届董事会第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2022年9月21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十七次会议的通知。本次会议于2022年9月26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《关于认购澳大利亚东部资源有限公司定增股份的议案》并作出如下决议：

为持续增强公司在锂产业上游资源端的布局，满足公司锂盐产能扩张对锂资源的需求，同意全资子公司雅化国际投资发展有限公司（以下简称“雅化国际”）以现金出资认购澳大利亚东部资源有限公司（Eastern Resources Limited，以下简称“EFE公司”）定增股份，认购总金额为200万澳元，其中股权认购价格为0.029澳元/股，认购数量为68,965,517股；期权认购股份为13,793,103股，行权价格为0.05澳元/股，行权期限为三年（即2025年9月30日前）。本次认购完成后，雅化国际持有EFE公司的股数为114,465,517股，增发后持股比例约为10%（不含期权）。本次股权认购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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于认购澳大利亚东部资源有限公司定增股份的公告》。

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十七次会议关于认购澳

大利亚东部资源有限公司定增股份的独立意见》)。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2022年9月27日