

四川雅化实业集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年12月12日以专人送达、邮件、电话等方式向全体董事和监事发出了《关于召开公司第四届董事会第四次会议的通知》。会议于2018年12月17日在本公司会议室采用现场和书面表决的方式召开。会议应到董事九名，实到九名（其中董事梁元强、独立董事干胜道、蔡美峰和侯水平先生书面表决），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逐项进行了审议。

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。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过以下事项：

1、《关于调整项目建设贷款方式的议案》

公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于申请项目建设贷款的议案》，拟通过中国农业银行雅安分行贷款不超过4亿元，贷款期限5年，用于雅安锂业“年产2万吨电池级碳酸锂（氢氧化锂）生产线建设项目”（以下简称“建设项目”）。目前，经与相关银行协商，拟对本次项目建设贷款方式作如下调整：

（1）贷款方式由中国农业银行雅安分行单独提供贷款调整为固定资产银团贷款，即以中国农业银行雅安分行为牵头行，中国农业银行雅安雨城支行和中国工商银行雅安分行为贷款行。

（2）担保方式为保证担保+抵押担保。由雅化集团提供连带责任保证担保；项目建设期以建设项目土地使用权、在建工程及机器设备提供抵押担保，竣工后以建设项目整体资产提供抵押担保。

其他决策事项不变。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

2、《关于为全资子公司项目建设贷款提供担保的议案》

公司全资子公司雅化锂业（雅安）有限公司（以下简称“雅安锂业”）拟以在建项目“年产2万吨电池级碳酸锂（氢氧化锂）生产线建设项目”申请项目建设贷款，鉴于申请项目贷款的需要，同意公司为雅安锂业提供连带责任保证担保，担保额度最高不超过5.4亿元，担保期限为担保合同生效之日起至全部债务履行期限届满之日起两年，并授权公司经理班子负责具体洽商并签署相关协议文件。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为全资子公司项目建设贷款提供担保的公告》。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

3、《关于澳洲区域公司股权整合的议案》

鉴于雅化澳大利亚区域公司的发展需要，为加快澳洲区域公司的整体协同发展，实现各子公司资源共享，同意以雅化澳大利亚有限公司（简称“澳洲公司”）为整合平台，对其下属子公司西科公司、卡鲁阿那和北方星辰三家实体公司进行实质性股权整合。整合完成后，上述三家公司成为澳洲公司的全资子公司，下属各公司的其他股东均在澳洲公司层面持股，最终实现资源的有效整合和各子公司协同发展。授权经理班子全权负责办理澳洲公司股权整合相关事宜。

具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于澳洲区域公司股权整合的公告》。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

4、《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》（2018年修正案）、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》中关于股份回购的部分条款进行修订。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉及〈董事会议事规则〉的公告》和《公司章程》（2018年12月）、《股东大会议事规则》（2018年12月）、《董事会议事规则》（2018年12月）。

本议案尚需公司2019年第一次临时股东大会审议通过，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。同时，公司董事会提请股东大会授权经理班子具体办理相关工

商变更登记事宜。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

5、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》（中国证监会公告【2018】29号）及最新修订的《公司章程》，同意对《股东大会议事规则》相关条款进行修订。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉及〈董事会议事规则〉的公告》和《公司章程》（2018年12月）、《股东大会议事规则》（2018年12月）、《董事会议事规则》（2018年12月）。

本议案尚需公司2019年第一次临时股东大会审议通过，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

6、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》（2018年修正案）有关股份回购条款的修改决定以及最新修订的《公司章程》，同意对《董事会议事规则》相关条款进行修订。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉及〈董事会议事规则〉的公告》和《公司章程》（2018年12月）、《股东大会议事规则》（2018年12月）、《董事会议事规则》（2018年12月）。

本议案尚需公司2019年第一次临时股东大会审议通过，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

7、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于2019年1月3日召开2019年第一次临时股东大会，将董事会和监事会上审议通过且需要提交股东大会批准的议案提交股东大会审议批准。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2018年12月18日