

四川雅化实业集团股份有限公司 第三届董事会第三十九次会议决议的公告

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董事会于2018年5月31日以电子邮件、电话等方式向全体董事和监事发出了关于召开第三届董事会第三十九次会议的通知。本次会议于2018年6月6日在本公司会议室采用现场方式召开。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。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

鉴于公司第三届董事会于2018年6月8日任期届满，为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，经公司董事长提名，董事会提名与薪酬考核委员会审查，决定推荐郑戎、高欣、梁元强、孟岩、杨庆、翟雄鹰为公司第四届董事会非独立董事候选人，上述非独立董事的任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

1、选举郑戎为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、选举高欣为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、选举梁元强为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、选举孟岩为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、选举杨庆为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、选举翟雄鹰为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事关于董事会换届选举的独立意见》。

此议案尚需提交 2018 年第三次临时股东大会审议，以累积投票制进行逐项表决。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于公司董事会换届选举的公告》。

（二）关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

鉴于公司第三届董事会于 2018 年 6 月 8 日任期届满，为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，经公司董事长提名，董事会提名与薪酬考核委员会审查，决定推荐干胜道、蔡美峰、侯水平为公司第四届董事会独立董事候选人，上述独立董事的任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

1、选举干胜道为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、选举蔡美峰为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、选举侯水平为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事关于董事会换届选举的独立意见》。

本议案尚需提交 2018 年第三次临时股东大会审议，以累积投票制进行表决。根据相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于公司董事会换届选举的公告》。

（三）关于修订《公司章程》的议案

公司因生产经营和发展需要，拟增加经营范围，需对《公司章程》经营范围条款进行修订。公司经营范围新增“包装装潢印刷品印刷”，变更后的经营范围为：工业炸药、民用爆破器材、危险货物运输（1-5 类、9 类）、炸药现场混装服务；自营民爆产品出口业务。表面活性剂、纸箱、其他化工产品（危险品除外）、机电产品、工程爆破技术服务；

咨询服务；机电设备安装；新材料、新能源材料、新能源等高新技术产业项目的投资及经营；经营氢氧化锂、碳酸锂及锂系列产品；包装装潢印刷品印刷（上述经营范围变更以工商行政管理机关最终核准信息为准）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议，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。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于修订<公司章程>的公告》和《公司章程》（2018 年 6 月）。

（四）关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案

公司决定于 2018 年 6 月 25 日召开 2018 年第三次临时股东大会，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。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于董事会换届选举的独立意见。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2018 年 6 月 6 日