

## 四川雅化实业集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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。

### 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“雅化集团”或“公司”）董事会于2025年6月13日以专人送达、微信等方式向全体董事发出了关于召开第六届董事会第七次会议的通知。本次会议于2025年6月17日在本公司会议室以现场的形式召开。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

本次会议审议通过了下列议案并作出如下决议：

#### （一）关于整合锂业务公司股权并划转至雅化锂业集团的议案

董事会同意公司为促进锂业务快速发展，以公司全资子公司四川雅化锂业科技有限公司为平台，拟更名为“雅化锂业集团”（具体名称以工商登记为准），将涉及锂业务的5家子公司股权无偿划转至雅化锂业集团名下，并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](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《关于组建雅化锂业集团整合锂业务的公告》。

#### （二）关于调整公司组织机构的议案

董事会同意，为适应集团化管控需要，对公司部分组织机构进行调整，以提高公司运营质量和效率。

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](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《关于调整公司组织机构的公告》。

### 三、备查文件

1、第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 17 日