

四川雅化实业集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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2026年5月29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十四次会议的通知。本次会议于2026年6月2日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事九名，实到九名。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《关于申请广州期货交易所氢氧化锂指定交割厂库的议案》并作出如下决议：

为满足公司经营发展需要，董事会同意公司向广州期货交易所申请氢氧化锂指定交割厂库的资质，授权公司经营管理层向广州期货交易所提交申请材料，并具体办理相关事宜。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

具体内容详见公司同日在《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）上发布的《关于申请广州期货交易所氢氧化锂指定交割厂库的公告》。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2026年6月2日