

四川雅化实业集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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2026年6月17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十五次会议的通知。本次会议于2026年6月22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。

本次会议审议通过了下列议案并作出如下决议：

1、关于追认使用闲置募集资金进行现金管理的议案

经审议，董事会认为公司在确保不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为。授权到期后未重新履行审议程序购买的理财产品已赎回，未对募集资金安全造成不利影响，未损害公司及股东利益。董事会同意公司对到期后未重新履行审议程序使用闲置募集资金进行现金管理的部分进行追认。

本议案已经审计委员会审议通过。

保荐机构对本事项出具了专项核查意见

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）发布的《关于追认使用闲置募集资金进行现金管理的公告》，以及于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《天风证券股份有限公司关于四川雅化实业集团股份有限公司追认使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

2、关于变更公司证券事务代表的议案

公司于近日收到证券事务代表黄国城先生的辞职报告，其因个人原因不再担任本公司证券事务代表职务，也不再担任公司其他职务。为保证公司证券事务工作的顺利进行，同意聘任张龙艳女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

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）发布的《关于变更公司证券事务代表的公告》。

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22日