

## 四川雅化实业集团股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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“公司”）第四届监事会第四次会议于 2018 年 12 月 17 日在公司会议室召开，会议由监事会主席胡强先生召集和主持，会议通知已于 2018 年 12 月 12 日以书面方式送达全体监事。

会议应出席监事三名，实际出席会议的监事为三人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议召开合法有效。

本次会议采用现场表决的形式进行，会议对以下议案进行了审议并作出如下决议：

### 一、审议通过了《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。

该议案表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过。

### 二、审议通过了《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。

该议案表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过。

### 三、审议通过了《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。

该议案表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司监事会

2018 年 12 月 18 日