

四川雅化实业集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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2024年8月16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二次会议的通知。本次会议于2024年8月29日在本公司会议室以现场和书面表决的方式召开。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。

本次会议审议通过了下列议案并作出如下决议：

1、关于审议《公司2024年半年度报告》及其摘要的议案

全体董事一致认为，公司2024年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意对外发布。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

2024年半年度报告全文及其摘要详见公司在《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《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。

2、关于审议《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及相关格式指引的规定，公司编制了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，本公司对募集资金采用专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

经全体董事一致同意，审议通过了《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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《董事会关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案

公司根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《公司章程》等相关规定，对原《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》进行适应性修订。

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

4、关于修订《会计政策和会计估计变更管理办法》的议案

为规范公司会计政策及会计估计变更行为，真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，结合实际情况，公司将套期会计纳入公司会计政策，对《会计政策和会计估计变更管理办法》进行适应性修订。

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）披露的《会计政策和会计估计变更管理办法》。

5、关于修订《期货及衍生品套期保值业务管理制度》的议案

为更好的防范锂盐产品价格波动风险，实现套期保值业务的预期效果，董事会同意公司拓展期货及衍生品套期保值业务范围，并依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对原《期货期权套期保值业务管理制度》进行适应性修订，修订后的制度名称为《期货及衍生品套期保值业务管理制度》。

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）披露的《期货及衍生品套期保值业务管理制度》。

6、关于开展商品期货及衍生品套期保值业务及可行性分析的议案

2024 年 4 月，董事会已授权公司及下属子公司开展保证金金额不超过人民币 2 亿元

（不含期货标的实物交割款项）的期货套期保值业务，公司前期利用套期保值工具参与碳酸锂期货业务也取得了较好成效。为更好防范锂盐产品价格波动风险，实现套期保值业务预期效果，公司将拓展期货及衍生品套期保值业务范围，开展境外期货及衍生品套期保值业务，授权期限统一调整为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在有效期限内可循环滚动使用，如单笔交易的存续期超过授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。董事会授权经营管理层及其授权人士开展套期保值业务，并按照公司《期货及衍生品套期保值业务管理制度》相关规定及流程，进行期货及衍生品套期保值业务操作及管理。

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）披露的《关于开展商品期货及衍生品套期保值业务的公告》和《关于开展商品期货及衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日