

四川雅化实业集团股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议的公告

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2017年11月14日以专人送达、传真、电话等方式向全体董事和监事发出了关于召开公司第三届董事会第三十二次会议的通知。会议于2017年11月20日在本公司会议室召开。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逐项进行了审议。

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。会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于锂产业扩能规划暨启动第一期年产2万吨电池级碳酸锂（氢氧化锂）生产线建设项目的议案》

鉴于新能源汽车产业的迅猛发展，公司结合上游资源保障和下游销售渠道的拓展情况，拟通过扩能建设以快速做大做强锂产业。公司将在完成现有产线升级达产技改的同时，启动新的锂盐生产线建设计划。经初步研究和论证，拟按年产4万吨电池级碳酸锂（氢氧化锂）生产线进行规划，该扩能计划拟按两期进行建设，第一期年产2万吨电池级碳酸锂（氢氧化锂）项目拟于今年内全面启动建设，目前项目建设前期准备工作正在筹备中；第二期年产2万吨电池级碳酸锂（氢氧化锂）生产线建设项目公司将结合未来市场需求，调研论证后择机实施。董事会同意授权公司经营管理层负责实施生产线建设具体事宜。

具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）发布的《关于锂产业扩能规划暨启动第一期年产2万吨电池级碳酸锂（氢氧化锂）生产线建设项目的公告》。

经全体董事表决，以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于锂产业扩能规划暨启动第一期年产2万吨电池级碳酸锂（氢氧化锂）生产线建设项目的议案》。

二、审议通过了《关于对雅化锂业（雅安）有限公司增资的议案》

为落实公司锂产业发展战略，公司启动了第一期年产 2 万吨电池级碳酸锂（氢氧化锂）项目，现结合经营发展需要，拟对雅化锂业（雅安）有限公司增资 19,100 万元，增资后，雅化锂业（雅安）有限公司注册资本由 900 万元增加至 20,000 万元。本次增资以土地资产和货币资金两种方式出资，授权雅化锂业（雅安）有限公司执行董事牟科向先生具体办理增资的相关事务。具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）发布的《关于对雅化锂业（雅安）有限公司增资的公告》。

经全体董事表决，以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于对雅化锂业（雅安）有限公司增资的议案》。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2017 年 11 月 20 日