

四川雅化实业集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

公告编号:2022-34 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)雅化实业集团股份有限公司董事会于2022年4月11日以专人送达、传真等方式向全体董事发出召开第五届董事会第十三次会议的通知,本次会议于2022年4月22日上午10时在本公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开,会议应到董事9名,实到董事9名,2名监事及相关高级管理人员列席了会议。会议由董事长郑文海女士主持,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、董事会会议决议情况 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《董事会2021年度工作报告》的议案 经审议,审议通过了《董事会2021年度工作报告》,并决定将本议案提交2021年度股东大会审议批准。 表决结果:九票同意,零票反对,零票弃权。

三、关于审议《公司2022年度财务预算的议案》 经审议,审议通过了《公司2022年度财务预算》及其摘要,并决定将本议案提交2021年度股东大会审议批准。 表决结果:九票同意,零票反对,零票弃权。

四、关于审议《公司2022年度利润分配的议案》 经审议,审议通过了《公司2022年度利润分配的议案》,并决定将本议案提交2021年度股东大会审议批准。 表决结果:九票同意,零票反对,零票弃权。

五、关于审议《聘任2022年度日常关联交易议案》 经审议,审议通过了《聘任2022年度日常关联交易议案》,并决定将本议案提交2021年度股东大会审议批准。 表决结果:九票同意,零票反对,零票弃权。

六、关于聘任2022年度日常关联交易议案 经审议,审议通过了《聘任2022年度日常关联交易议案》,并决定将本议案提交2021年度股东大会审议批准。 表决结果:九票同意,零票反对,零票弃权。

七、关于聘任2022年度日常关联交易议案 经审议,审议通过了《聘任2022年度日常关联交易议案》,并决定将本议案提交2021年度股东大会审议批准。 表决结果:九票同意,零票反对,零票弃权。

八、关于聘任2022年度日常关联交易议案 经审议,审议通过了《聘任2022年度日常关联交易议案》,并决定将本议案提交2021年度股东大会审议批准。 表决结果:九票同意,零票反对,零票弃权。

九、关于聘任2022年度日常关联交易议案 经审议,审议通过了《聘任2022年度日常关联交易议案》,并决定将本议案提交2021年度股东大会审议批准。 表决结果:九票同意,零票反对,零票弃权。

十、关于聘任2022年度日常关联交易议案 经审议,审议通过了《聘任2022年度日常关联交易议案》,并决定将本议案提交2021年度股东大会审议批准。 表决结果:九票同意,零票反对,零票弃权。

十一、关于聘任2022年度日常关联交易议案 经审议,审议通过了《聘任2022年度日常关联交易议案》,并决定将本议案提交2021年度股东大会审议批准。 表决结果:九票同意,零票反对,零票弃权。

十二、关于聘任2022年度日常关联交易议案 经审议,审议通过了《聘任2022年度日常关联交易议案》,并决定将本议案提交2021年度股东大会审议批准。 表决结果:九票同意,零票反对,零票弃权。

十三、关于聘任2022年度日常关联交易议案 经审议,审议通过了《聘任2022年度日常关联交易议案》,并决定将本议案提交2021年度股东大会审议批准。 表决结果:九票同意,零票反对,零票弃权。

十四、关于聘任2022年度日常关联交易议案 经审议,审议通过了《聘任2022年度日常关联交易议案》,并决定将本议案提交2021年度股东大会审议批准。 表决结果:九票同意,零票反对,零票弃权。

十五、关于聘任2022年度日常关联交易议案 经审议,审议通过了《聘任2022年度日常关联交易议案》,并决定将本议案提交2021年度股东大会审议批准。 表决结果:九票同意,零票反对,零票弃权。

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 3 columns: Item, Amount, Explanation. Includes items like '非流动资产处置损益', '计入当期损益的政府补助', '除同口径净利润调整外的其他非经常性损益项目'.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 适用√ 不适用□

报告期内,公司非经常性损益项目的具体情况: 适用√ 不适用□

报告期内,公司非经常性损益项目的具体情况: 适用√ 不适用□

报告期内,公司非经常性损益项目的具体情况: 适用√ 不适用□

报告期内,公司非经常性损益项目的具体情况: 适用√ 不适用□

报告期内,公司非经常性损益项目的具体情况: 适用√ 不适用□

报告期内,公司非经常性损益项目的具体情况: 适用√ 不适用□

报告期内,公司非经常性损益项目的具体情况: 适用√ 不适用□

报告期内,公司非经常性损益项目的具体情况: 适用√ 不适用□

报告期内,公司非经常性损益项目的具体情况: 适用√ 不适用□

报告期内,公司非经常性损益项目的具体情况: 适用√ 不适用□

报告期内,公司非经常性损益项目的具体情况: 适用√ 不适用□

报告期内,公司非经常性损益项目的具体情况: 适用√ 不适用□

报告期内,公司非经常性损益项目的具体情况: 适用√ 不适用□

报告期内,公司非经常性损益项目的具体情况: 适用√ 不适用□

报告期内,公司非经常性损益项目的具体情况: 适用√ 不适用□

报告期内,公司非经常性损益项目的具体情况: 适用√ 不适用□

报告期内,公司非经常性损益项目的具体情况: 适用√ 不适用□

报告期内,公司非经常性损益项目的具体情况: 适用√ 不适用□

报告期内,公司非经常性损益项目的具体情况: 适用√ 不适用□

报告期内,公司非经常性损益项目的具体情况: 适用√ 不适用□

报告期内,公司非经常性损益项目的具体情况: 适用√ 不适用□

报告期内,公司非经常性损益项目的具体情况: 适用√ 不适用□

报告期内,公司非经常性损益项目的具体情况: 适用√ 不适用□

报告期内,公司非经常性损益项目的具体情况: 适用√ 不适用□

报告期内,公司非经常性损益项目的具体情况: 适用√ 不适用□

报告期内,公司非经常性损益项目的具体情况: 适用√ 不适用□

报告期内,公司非经常性损益项目的具体情况: 适用√ 不适用□

报告期内,公司非经常性损益项目的具体情况: 适用√ 不适用□

四川雅化实业集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

公告编号:2022-35 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)雅化实业集团股份有限公司董事会于2022年4月11日以专人送达、传真等方式向全体董事发出召开第五届董事会第十三次会议的通知,本次会议于2022年4月22日上午10时在本公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开,会议应到董事9名,实到董事9名,2名监事及相关高级管理人员列席了会议。会议由董事长郑文海女士主持,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、董事会会议决议情况 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《董事会2021年度工作报告》的议案 经审议,审议通过了《董事会2021年度工作报告》,并决定将本议案提交2021年度股东大会审议批准。 表决结果:九票同意,零票反对,零票弃权。

三、关于审议《公司2022年度财务预算的议案》 经审议,审议通过了《公司2022年度财务预算》及其摘要,并决定将本议案提交2021年度股东大会审议批准。 表决结果:九票同意,零票反对,零票弃权。

四、关于审议《公司2022年度利润分配的议案》 经审议,审议通过了《公司2022年度利润分配的议案》,并决定将本议案提交2021年度股东大会审议批准。 表决结果:九票同意,零票反对,零票弃权。

五、关于审议《聘任2022年度日常关联交易议案》 经审议,审议通过了《聘任2022年度日常关联交易议案》,并决定将本议案提交2021年度股东大会审议批准。 表决结果:九票同意,零票反对,零票弃权。

六、关于聘任2022年度日常关联交易议案 经审议,审议通过了《聘任2022年度日常关联交易议案》,并决定将本议案提交2021年度股东大会审议批准。 表决结果:九票同意,零票反对,零票弃权。

七、关于聘任2022年度日常关联交易议案 经审议,审议通过了《聘任2022年度日常关联交易议案》,并决定将本议案提交2021年度股东大会审议批准。 表决结果:九票同意,零票反对,零票弃权。

八、关于聘任2022年度日常关联交易议案 经审议,审议通过了《聘任2022年度日常关联交易议案》,并决定将本议案提交2021年度股东大会审议批准。 表决结果:九票同意,零票反对,零票弃权。

九、关于聘任2022年度日常关联交易议案 经审议,审议通过了《聘任2022年度日常关联交易议案》,并决定将本议案提交2021年度股东大会审议批准。 表决结果:九票同意,零票反对,零票弃权。

十、关于聘任2022年度日常关联交易议案 经审议,审议通过了《聘任2022年度日常关联交易议案》,并决定将本议案提交2021年度股东大会审议批准。 表决结果:九票同意,零票反对,零票弃权。

十一、关于聘任2022年度日常关联交易议案 经审议,审议通过了《聘任2022年度日常关联交易议案》,并决定将本议案提交2021年度股东大会审议批准。 表决结果:九票同意,零票反对,零票弃权。

十二、关于聘任2022年度日常关联交易议案 经审议,审议通过了《聘任2022年度日常关联交易议案》,并决定将本议案提交2021年度股东大会审议批准。 表决结果:九票同意,零票反对,零票弃权。

十三、关于聘任2022年度日常关联交易议案 经审议,审议通过了《聘任2022年度日常关联交易议案》,并决定将本议案提交2021年度股东大会审议批准。 表决结果:九票同意,零票反对,零票弃权。

十四、关于聘任2022年度日常关联交易议案 经审议,审议通过了《聘任2022年度日常关联交易议案》,并决定将本议案提交2021年度股东大会审议批准。 表决结果:九票同意,零票反对,零票弃权。

十五、关于聘任2022年度日常关联交易议案 经审议,审议通过了《聘任2022年度日常关联交易议案》,并决定将本议案提交2021年度股东大会审议批准。 表决结果:九票同意,零票反对,零票弃权。

四川雅化实业集团股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的公告

公告编号:2022-40 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、开展外汇套期保值业务的基本情况 (一)背景 公司作为全资子公司开展外汇套期保值业务,旨在有效规避外汇汇率波动风险,规范公司外汇套期保值业务,控制公司套期保值业务风险,保障公司未来经营发展。

(二)主要业务内容 公司拟开展全资子公司开展外汇套期保值业务,包括远期结售业务、掉期业务、互换业务、期权业务及其他外汇套期保值业务。

(三)开展外汇套期保值业务的期限 外汇套期保值业务授权的期限自股东大会审议通过之日起一年内有效,上述额度在期限内可循环滚动使用。

(四)开展外汇套期保值业务的资金来源 公司开展外汇套期保值业务,资金来源为自有资金,不涉及募集资金。

(五)实施方式 公司套期保值业务授权方案须经董事会审批并需经股东大会审议通过,且须经公司管理层审批并需经股东大会审议通过。

(六)外汇套期保值业务交易对手 具有合法经营资质的银行等金融机构。

(七)风险控制 公司将按照套期保值业务专业化管理,严格控制套期保值业务风险,确保套期保值业务在风险可控的前提下开展。

(八)信息披露 公司将按照相关法律法规的要求,及时履行信息披露义务,确保信息披露的真实、准确、完整。

(九)其他事项 本公告自发布之日起生效,自发布之日起一年内有效,上述额度在期限内可循环滚动使用。

(十)其他事项 本公告自发布之日起生效,自发布之日起一年内有效,上述额度在期限内可循环滚动使用。

(十一)其他事项 本公告自发布之日起生效,自发布之日起一年内有效,上述额度在期限内可循环滚动使用。

(十二)其他事项 本公告自发布之日起生效,自发布之日起一年内有效,上述额度在期限内可循环滚动使用。

(十三)其他事项 本公告自发布之日起生效,自发布之日起一年内有效,上述额度在期限内可循环滚动使用。

(十四)其他事项 本公告自发布之日起生效,自发布之日起一年内有效,上述额度在期限内可循环滚动使用。

(十五)其他事项 本公告自发布之日起生效,自发布之日起一年内有效,上述额度在期限内可循环滚动使用。

四川雅化实业集团股份有限公司 2022年第一季度报告

公告编号:2022-42 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告内容的真实性、准确性和完整性。

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, This Period vs Last Period. Includes financial metrics like '营业收入', '归属于上市公司股东的净利润', '归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润'.

四川雅化实业集团股份有限公司 2022年第一季度报告

公告编号:2022-42 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告内容的真实性、准确性和完整性。

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, This Period vs Last Period. Includes financial metrics like '营业收入', '归属于上市公司股东的净利润', '归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润'.

四川雅化实业集团股份有限公司 2022年第一季度报告

公告编号:2022-42 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告内容的真实性、准确性和完整性。

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, This Period vs Last Period. Includes financial metrics like '营业收入', '归属于上市公司股东的净利润', '归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润'.

四川雅化实业集团股份有限公司 2022年第一季度报告

公告编号:2022-42 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告内容的真实性、准确性和完整性。

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, This Period vs Last Period. Includes financial metrics like '营业收入', '归属于上市公司股东的净利润', '归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润'.