

四川雅化实业集团股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议的公告

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董事会于 2018 年 4 月 26 日以专人送达、传真等方式向全体董事和监事发出了关于召开第三届董事会第三十八次会议的通知。本次会议于 2018 年 5 月 4 日在本公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。会议应到董事九名，实到九名，三名监事及相关高级管理人员列席了会议。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。会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据 2017 年年度股东大会的授权，董事会认为 2018 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2018 年 5 月 4 日为首次授予日，向符合条件的 50 名激励对象授予 218.9 万股限制性股票。具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

本议案表决时，关联董事高欣回避表决。经其他非关联董事表决，以八票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

独立董事就该事项发表了独立意见（详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《四川雅化实业集团股份有限公司独立董事关于向激励对象授予限制性股票的独立意见》）。

二、审议通过了《关于收购新西兰红牛公司股权的议案》

同意雅化国际自筹资金购买红牛公司原股东 Peter John Shapiro(皮特)和 Michael

James Henderson(迈克)2名自然人分别通过 Shapiro Family 信托和 St. Arnaud 信托合计所持 20%的股权，购买价格为 730 万新元。收购完成后，雅化国际将持有红牛公司 100%的股权，红牛公司成为雅化国际的全资子公司。授权公司经理班子具体负责办理本次股权收购相关事宜。具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购新西兰红牛公司股权的公告》。

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公司《关于收购新西兰红牛公司股权的议案》。

三、审议通过了《关于认购澳大利亚 CORE 公司配售新股的议案》

同意接受 CORE EXPLORATION LTD（以下简称“CORE 公司”）向公司全资子公司雅化国际投资发展有限公司（以下简称“雅化国际”）发出的参与配股要约，即雅化国际拟以每股 0.053 澳元的价格共计 140 万澳元认购 CORE 公司配售的 26,415,094 股普通股。授权公司经理班子具体负责办理本次股权认购相关事宜。具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于认购澳大利亚 CORE 公司配售新股的公告》。

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公司《关于认购澳大利亚 CORE 公司配售新股的议案》。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2018 年 5 月 4 日