

B012 Disclosure 信息披露

证券代码:002497 证券简称:雅化集团 公告编号:2025-31
四川雅化实业集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
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2025年6月13日以专人送达、电子邮件、电话会议等通讯方式召开了会议。会议由董事长王军主持,到会九名,三名监事列席了会议。会议因董事长请假,会议对通知所列议题进行了审议。

会议对议案进行表决,出席会议及出席审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、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案并作出如下决议:

(一)关于调整公司组织机构的议案
董事会同意对公司组织机构进行划归雅化锂业集团的议案

董事会同意,在公司组织机构设置上,将公司子公司四川雅化锂业科技有限公司作为平台,拟更名为“雅化锂业集团”,具体名称和工商登记事项,将涉及业务的多家子公司股权无划转至雅化锂业集团名下,并经相关部门批准实施本项授权事项。

表决结果:九票同意,零反对,零弃权。

会议对通知所列议题进行了审议。

会议对通过所列议案进行了表决。

会议对通过所列议案进行了表决。