

证券代码：002895

证券简称：川恒股份

公告编号：2022-060

转债代码：127043

转债简称：川恒转债

贵州川恒化工股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）（证券简称：川恒股份，证券代码：002895）第三届董事会第十六次会议通知于2022年4月28日以电子邮件等方式发出，会议于2022年5月9日在会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，其中以通讯方式出席会议的董事有王佳才、何永辉，合计2人。本次会议由董事长吴海斌先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《对外投资参股子公司暨签订<投资合作协议>的议案》

公司拟与金圆股份控股孙公司浙江金圆中科锂业有限公司（以下简称“金圆中科”）、欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”）合资设立参股子公司，注册资本3.50亿元，金圆中科持股比例为51%，认缴出资额为人民币17,850.00万元；欣旺达持股比例为35%，认缴出资额为人民币12,250.00万元；本公司持股比例为14%，认缴出资额为人民币4,900.00万元，以自有资金出资。三方已于2022年4月28日签订《投资合作协议》，该协议对合资公司注册资本、股权结构、治理结构等内容予以约定，该协议经本公司本次董事会审议通过后即生效，具体内容详见本公司已在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2022-057）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

三、备查文件

1、《公司第三届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司

董事会

2022年5月10日