

证券代码：002895

证券简称：川恒股份

公告编号：2024-089

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

第三届董事会第四十一次会议决议公告

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）第三届董事会第四十一次会议通知于2024年6月7日以电子邮件等方式发出，会议于2024年6月17日在公司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张海波、王佳才、段浩然、彭威洋、闫康平、李双海、陈振华，合计7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《提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

经公司提名委员会审查推荐，提名段浩然先生、吴海斌先生、张海波先生、李子军先生、王佳才先生、彭威洋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。提名委员会已对前述6名候选人的适任资格予以审查，不存在不得担任上市公司董事的情形。

董事对各非独立董事候选人分别表决，表决情况如下：

1.01 非独立董事候选人一段浩然

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

1.02 非独立董事候选人一吴海斌

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

1.03 非独立董事候选人一张海波

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

1.04 非独立董事候选人—李子军

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

1.05 非独立董事候选人—王佳才

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

1.06 非独立董事候选人—彭威洋

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

候选人简历及本议案详细内容详见与本公告同时在信息披露媒体披露的《董事会换届选举公告》（公告编号：2024-090）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

经公司提名委员会审查推荐，提名金钢先生、李双海先生、陈振华先生为公司第四届董事会独立董事候选人。提名委员会已对前述 3 名候选人的适任资格予以审查，三位候选人不存在不得担任上市公司独立董事的情形。

董事对各独立董事候选人分别表决，表决情况如下：

2.01 独立董事候选人—金钢

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

2.02 独立董事候选人—李双海

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

2.03 独立董事候选人—陈振华

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

候选人简历及本议案详细内容详见与本公告同时在信息披露媒体披露的《董事会换届选举公告》（公告编号：2024-090）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深

交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

3、审议通过《第四届董事、监事、高级管理人员年度薪酬方案的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，根据公司董事、监事及高级管理人员岗位、职责、工作范围，结合行业、地区的收入水平及公司的实际情况，拟定第四届董事、监事、高级管理人员的年度薪酬总额总计不超过公司当年度净利润的 1.5%（税前），适用对象为经股东大会选举产生的公司第四届董事会董事（含独立董事）、职工代表监事、经第四届董事会选聘的公司高级管理人员。详细内容详见与本公告同时在信息披露媒体披露的《第四届董事、监事、高级管理人员年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-091）。

本议案涉及全体董事及高级管理人员薪酬额度，全体董事回避表决，由董事会提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于修改公司相关制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《深交所上市规则》及深交所自律监管指引等相关业务规则的修订，结合公司的实际情况，公司对相关制度进行修订。

本议案各子议案分别表决：

4.01 《对外担保管理制度》

根据规则主要修订对外担保审查程序和审批权限及对外担保的信息披露等内容，修订后的《对外担保管理制度》与本公告同时在巨潮资讯网披露。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.02 《对外投资管理制度》

根据规则修订明确公司对外投资决策及对外投资执行控制等内容，修订后的《对外投资管理制度》与本公告同时在巨潮资讯网披露。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.03 《关联交易管理制度》

根据规则修订明确关联交易的基本原则、关联交易及关联人定义、关联交易的审议等内容，修订后的《关联交易管理制度》与本公告同时在巨潮资讯网披露。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.04 《重大信息内部报告制度》

根据规则修订明确重大信息的范围、重大信息的量化标准及报告注意事项等内容，修订后的《重大信息内部报告制度》与本公告同时在巨潮资讯网披露。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

4.05 《信息披露管理制度》

根据规则修订明确信息披露的内容及程序，修订后的《信息披露管理制度》与本公告同时在巨潮资讯网披露。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

4.06 《内幕信息知情人登记管理制度》

根据规则修订明确内幕信息及范围、内幕信息知情人、内幕信息范围及内幕信息的流转审批要求等内容，修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》与本公告同时在巨潮资讯网披露。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

4.07 《投资者关系管理制度》

根据规则修订明确投资者关系管理工作的内容和方式，修订后的《投资者关系管理制度》与本公告同时在巨潮资讯网披露。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

4.08 《外汇套期保值业务管理制度》

根据规则修订明确组织机构及职责分工、操作原则、审批权限及内部操作流程等内容，修订后的《外汇套期保值业务管理制度》与本公告同时在巨潮资讯网披露。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

5、审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

因本次董事会审议的相关议案尚需提交公司股东大会审议，董事会提议于 2024 年 7 月 9 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，对相关议案进行审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

公司召开 2024 年第三次临时股东大会的具体内容详见与本公告同时在信息披露媒体披露的《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-092）。

三、备查文件

1、《公司第三届董事会第四十一次会议决议》。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 18 日