

证券代码：002895

证券简称：川恒股份

公告编号：2024-118

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 第四届董事会第三次会议决议公告

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）第四届董事会第三次会议通知于2024年8月16日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于2024年8月28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彭威洋、金钢、李双海、陈振华，合计4人。本次会议由董事长段浩然先生召集和主持，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《2024年半年度报告全文及其摘要》

详见与本公告同时在信息披露媒体披露的《2024年半年度报告全文》及其摘要（公告编号：2024-119）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

#### 2、审议通过《募集资金2024年半年度存放与使用情况报告》

报告期内公司募集资金存放与使用情况详见与本公告同时在信息披露媒体披露的《募集资金2024年半年度存放与使用情况公告》（公告编号：2024-120）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

#### 3、审议通过《变更募集资金用途的议案》

公司基于公司现状和未来发展前景，拟终止使用募集资金建设“福泉市新型矿化一体磷资源精深加工项目—30万吨/年硫铁矿制硫酸装置”、“贵州川恒化工股份有限公司工程研究中心”，并将剩余募集资金用于“小坝磷矿山技术改造工程项目”，具体内容详见与本公告

同时在信息披露媒体披露的《变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-121）。

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。

保荐机构对该事项发表专项核查意见，具体内容详见与本公告同时在巨潮资讯网披露的《国信证券股份有限公司关于贵州川恒化工股份有限公司变更可转债募集资金用途的核查意见》。

#### **4、审议通过《续聘信永中和为公司2024年度审计机构的议案》**

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在前期为公司提供审计服务的工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益，公司拟续聘信永中和为公司2024年度审计机构，2024年度审计费用合计150万元人民币，其中内控鉴证费用为20万元，具体内容详见与本公告同时在信息披露媒体披露的《拟续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-122）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **5、审议通过《修改公司相关制度的议案》**

本议案各子议案分别表决：

##### **5.01 审议通过《信息披露管理制度》**

根据规则对信息披露审批流程予以修改确定，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。

##### **5.02 审议通过《审计委员会工作制度》**

根据相关规则的变化，对审计委员会主要职责权限予以调整，修订后的《审计委员会工作制度》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。

##### **5.03 审议通过《提名委员会工作制度》**

根据相关规则，对提名委员会职责予以调整，修订后的《提名委员会工作制度》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。

#### **5.04 审议通过《薪酬与考核委员会工作制度》**

根据相关规则，对薪酬与考核委员会主要职责予以调整，修订后的《薪酬与考核委员会工作制度》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。

#### **5.05 审议通过《战略委员会工作制度》**

根据公司实际情况，对战略委员会职责及议事规则予以调整，修订后的《战略委员会工作制度》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。

### **6、审议通过《关于召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》**

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，因本次董事会及监事会审议的有关议案尚需提交公司股东大会审议，董事会提议于2024年9月13日召开贵州川恒化工股份有限公司2024年第五次临时股东大会。

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年第五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年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-123）。

### **三、备查文件**

- 1、《公司第四届董事会第三次会议决议》；
- 2、《国信证券股份有限公司关于贵州川恒化工股份有限公司变更可转债募集资金用途的核查意见》。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司

董事会

2024年8月29日