

证券代码：002895

证券简称：川恒股份

公告编号：2021-064

贵州川恒化工股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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）第三届董事会第二次会议通知于2021年6月29日以现场通知的方式发出，会议于2021年7月5日在公司会议室以现场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何永辉、李双海、陈振华，合计3人。本次会议由吴海斌先生召集和主持，公司监事及高级管理人员候选人列席了会议。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《对福麟矿业增资的议案》

本公司控股子公司贵州福麟矿业有限公司（以下简称“福麟矿业”）于2021年3月收购关联方贵州省福泉磷矿有限公司（以下简称“福泉磷矿”）持有的新桥磷矿山、鸡公岭磷矿采矿权及相关资产，收购价格合计13.26亿元，福麟矿业现有资金不足以全额支付收购价款，拟通过股东增资及银行贷款等方式筹资，根据公司章程的规定，福麟矿业向全体股东申请按实缴出资比例认缴增资，申请注册资本由8,000.00万元增加至59,797.50万元，增资金额为51,797.50万元，其中申请本公司按实缴出资比例认缴增资46,617.75万元，申请贵州福润实业有限责任公司按实缴出资比例认缴增资5,179.75万元。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

公司对福麟矿业增资的具体内容详见公司在信息披露媒体披露的《对福麟矿业增资的公告》（公告编号：2021-065）。

2、审议通过《为福麟矿业提供担保的议案》

福麟矿业于 2021 年 3 月收购关联方福泉磷矿持有的新桥磷矿山、鸡公岭磷矿采矿权及相关资产，收购价格合计 13.26 亿元，福麟矿业现有资金不足以全额支付收购价款，福麟矿业拟通过股东增资及银行贷款等方式筹资。经福麟矿业与多个银行充分沟通，就福麟矿业因收购新桥磷矿山、鸡公岭磷矿采矿权及相关资产申请并购贷款事项达成初步意向，能否实现尚需各机构分别履行各自决策程序，福麟矿业将根据各银行审批结果对比后择其一申请并购贷款，公司对应提供担保，担保的具体金额及方式根据选择的并购贷款银行予以确定，贵州福润实业有限责任公司明确函复不提供担保或反担保。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

公司为福麟矿业提供担保的具体内容详见公司在信息披露媒体披露的《为福麟矿业提供担保的公告》（公告编号：2021-066）。

3、审议通过《转让福泉川东 7.5%股权的议案》

公司根据业务发展规划调整，决定转让贵州福泉川东化工有限公司（以下简称“福泉川东”）7.5%的股权，转让价格为 30,563,174.16 元，受让方为重庆川东化工（集团）有限公司。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

公司转让福泉川东 7.5%股权的具体内容详见公司在信息披露媒体披露的《转让福泉川东 7.5%股权的公告》（公告编号：2021-067）。

4、审议通过《变更公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》

本公司因拟投资建设磷酸铁项目，拟对公司经营范围进行调整，在现有经营范围内增加“磷酸铁、磷酸铁锂、六氟磷酸锂的生产和销售”，同时根据经营范围的变化情况修订《公司章程》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

公司章程修订的具体内容详见公司在信息披露媒体披露的《章程修订对照表》。

5、审议通过《关于召开公司 2021 年第二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，本次董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 2021 年 7 月 27 日在成都市成华区龙潭总部城华盛路 58 号 18 栋 2 号召开贵州川恒化工股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司在信息披露媒体披露的《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-068）。

三、备查文件

1、《公司第三届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 6 日