

## 贵州川恒化工股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议

本次董事会会议于 2022 年 1 月 7 日通知公司董事,于 2022 年 1 月 13 日以现场会议结合通讯表决的方式召开,会议地点公司会议室。应出席会议董事为 9 名,实际出席会议董事 9 名,其中以通讯表决方式出席会议的董事有张海波、段浩然、彭威洋、闫康平、李双海、陈振华,合计 6 人。出席会议的董事人数符合法律和公司章程的规定,会议由公司董事长吴海斌先生主持。经全体董事投票表决,会议通过如下决议:

### 一、审议通过《<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 5 票。

董事吴海斌、张海波、王佳才、段浩然、何永辉为本次激励计划激励对象,对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、审议通过《<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 5 票。

董事吴海斌、张海波、王佳才、段浩然、何永辉为本次激励计划激励对象,对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、审议通过《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 5 票。

董事吴海斌、张海波、王佳才、段浩然、何永辉为本次激励计划激励对象,对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 四、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

(下接签字页)

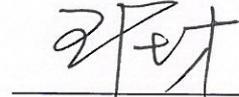
(本页无正文,为《贵州川恒化工股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》之签字页)



吴海斌

---

张海波



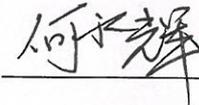
朱佳才

---

段浩然

---

彭威洋



何永辉

---

闫康平

---

李双海

---

陈振华

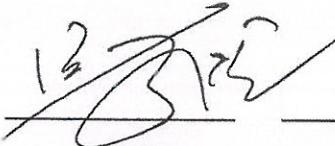
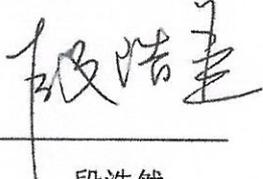
贵州川恒化工股份有限公司

董事会

2022年11月13日



(本页无正文,为《贵州川恒化工股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》之签字页)

_____		_____
吴海斌	张海波	王佳才
		_____
段浩然	彭威洋	何永辉
_____	_____	_____
闫康平	李双海	陈振华

贵州川恒化工股份有限公司

董事会

2022年 1月13日

(本页无正文,为《贵州川恒化工股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》之签字页)

吴海斌

张海波

王佳才

段浩然

彭威洋

何永辉



闫康平

李双海

陈振华

贵州川恒化工股份有限公司

董事会

2022年1月13日

(本页无正文, 为《贵州川恒化工股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》之签字页)

\_\_\_\_\_  
吴海斌

\_\_\_\_\_  
张海波

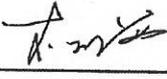
\_\_\_\_\_  
王佳才

\_\_\_\_\_  
段浩然

\_\_\_\_\_  
彭威洋

\_\_\_\_\_  
何永辉

\_\_\_\_\_  
闫康平

  
\_\_\_\_\_  
李双海

\_\_\_\_\_  
陈振华

贵州川恒化工股份有限公司

董事会

2022年 / 月 13 日

(本页无正文,为《贵州川恒化工股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》之签字页)

\_\_\_\_\_  
吴海斌

\_\_\_\_\_  
张海波

\_\_\_\_\_  
王佳才

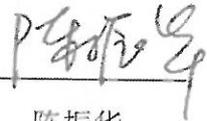
\_\_\_\_\_  
段浩然

\_\_\_\_\_  
彭威洋

\_\_\_\_\_  
何永辉

\_\_\_\_\_  
闫康平

\_\_\_\_\_  
李双海

\_\_\_\_\_  
  
陈振华

贵州川恒化工股份有限公司

董事会

2022年1月13日