

证券代码：002895

证券简称：川恒股份

公告编号：2022-159

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

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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）第三届董事会第二十四次会议通知于 2022 年 12 月 16 日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于 2022 年 12 月 22 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、段浩然、彭威洋、闫康平、李双海、陈振华，合计 6 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《对恒达矿业增资的议案》

为满足项目公司项目建设资金需求，本公司控股子公司恒达矿业（持股比例 51%）向全体股东提出按出资比例增资，增资总金额为人民币 1.90 亿元。增资完成后恒达矿业注册资本由 3.00 亿元增至 4.90 亿元。恒达矿业现有股东按持股比例认购增资部分注册资本，本公司认购 9,690.00 万元，恒达矿业另一股东欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”）认购 9,310.00 万元，增资完成后本公司持股比例仍为 51%，欣旺达持股比例为 49%。全体股东增资后，不会导致本公司合并报表范围发生变化。本次增资将用于恒达矿业项目公司项目建设，有利于解决项目建设所需的部分资金缺口，正常推进项目建设，对本公司未来财务状况和经营成果不存在不利影响，具体情况详见与本公告同时在信息披露媒体披露的《对恒达矿业增资的公告》（公告编号：2022-160）。

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二十四次会议决议》。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司

董事会

2022年12月23日