

证券代码：002895

证券简称：川恒股份

公告编号：2023-046

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

第三届董事会第二十九次会议决议公告

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）第三届董事会第二十九次会议通知于 2023 年 4 月 30 日以电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 5 月 7 日以现场会议结合通讯表决方式召开。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段浩然、彭威洋、何永辉、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《关于修订〈2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案〉的议案》

基于公司股票二级市场价格波动情况，公司拟调减本次向特定对象发行股票募集资金总额并调减募投项目数量，调整后本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 240,995.43 万元（含本数），“鸡公岭磷矿新建 250 万吨/年采矿工程项目”不再作为募投项目，“偿还银行贷款”的募集资金调减 3.00 亿元，变更为 5.00 亿元。除前述变更外，公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案》其他内容均无变化。根据募投项目、募集资金变化及已披露的定期报告更新的相关财务数据同步修订相关文件，具体内容详见与本公告同时在信息披露媒体及巨潮资讯网披露的《关于调整 2022 年度向特定对象发行股票方案的公告》（公告编号：2023-047）、《2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（四次修订稿）》及《〈2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案〉修订情况的说明（四）》（公告编号：2023-048）、《关于本次募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》及《2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

独立董事对相关事项发表的独立意见详见与本公告同时在巨潮资讯网披露的《独立董事对第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第二十九次会议决议》；
- 2、《独立董事对第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 8 日