

证券代码：002895

证券简称：川恒股份

公告编号：2024-034

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

### 第三届董事会第三十七次会议决议公告

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）第三届董事会第三十七次会议于2024年2月20日下午15:30以现场会议结合通讯的方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议应出席会议董事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、王佳才、段浩然、彭威洋、闫康平、李双海、陈振华，合计7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《不向下修正公司可转债转股价格的议案》

截至2024年2月20日，公司股票自2024年1月22日至2024年2月20日已出现15个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%的情形，触发“川恒转债”转股价格向下修正条款。根据《募集说明书》的规定，综合考虑公司发展、资本市场环境等诸多因素，基于对公司未来发展的信心和内在价值的判断，决定本次不向下修正可转债转股价格。且未来六个月（2024年2月21日至2024年8月20日）内，如再次触发“川恒转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。具体内容详见与本公告同时在信息披露媒体披露的《不向下修正可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-035）。

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三十七次会议决议》。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司

董事会

2024年2月21日