

## 贵州川恒化工股份有限公司 第二届董事会第三十六次会议决议公告

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）第二届董事会第三十六次会议通知于2021年6月1日以电子邮件方式发出，会议于2021年6月7日在公司会议室以现场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，其中以通讯表决方式出席会议的董事有彭威洋、张海波、刘胜安、段浩然、朱家骅、胡北忠、余雨航，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《提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

经公司提名委员会审查推荐，提名吴海斌先生、张海波先生、王佳才先生、段浩然先生、彭威洋先生、何永辉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司提名委员会已对前述6名候选人的适任资格予以审查，不存在不得担任上市公司董事的情形。

董事对各非独立董事候选人分别表决，表决情况如下：

##### 1.01 非独立董事候选人—吴海斌

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

##### 1.02 非独立董事候选人—张海波

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

##### 1.03 非独立董事候选人—王佳才

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

##### 1.04 非独立董事候选人—段浩然

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.05 非独立董事候选人—彭威洋

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.06 非独立董事候选人—何永辉

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

候选人简历及本议案详细内容详见与本公告同时在信息披露媒体披露的《董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-048）。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见与本公告同时披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事对第二届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 2、审议通过《提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

经公司提名委员会审查推荐，提名闫康平先生、李双海先生、陈振华先生为公司第三届董事会独立董事候选人。提名委员会已对前述 3 名候选人的适任资格予以审查，三位候选人不存在不得担任上市公司独立董事的情形。闫康平先生、陈振华先生尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事资格培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。

董事对各独立董事候选人分别表决，表决情况如下：

2.01 独立董事候选人—闫康平

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02 独立董事候选人—李双海

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03 独立董事候选人—陈振华

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

候选人简历及本议案详细内容详见公司与本公告同时在信息披露媒体披露的《董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-048）。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见与本公告同时披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事对第二届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

### **3、审议通过《第三届董事会独立董事年度津贴标准的议案》**

公司提议给予第三届独立董事的津贴标准为 8 万元/年（税前）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **4、审议通过《增加 2021 年度外汇套期保值业务额度的议案》**

公司根据本年度前期实际经营情况及公司、子公司国际业务发展的需要，拟在董事会审议通过的 2021 年度外汇套期保值业务额度的基础上增加额度人民币 2 亿元，其他如业务类型、币种、合约期限、流动性安排等内容均不发生变化，仍将按照《外汇套期保值业务管理制度》的相关规定及前期经董事会审议通过的业务模式开展相应业务，本次额度增加后，公司 2021 年度开展外汇套期保值业务的额度合计不超过人民币 7 亿元。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

公司 2021 年度开展外汇套期保值业务的相关公告详见公司在信息披露媒体披露的《开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2020-099）。

### **5、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》**

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 6 月 24 日召开贵州川恒化工股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见与本公告同时在信息披露媒体披露的《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-049）。

## **三、备查文件**

- 1、《公司第二届董事会第三十六次会议决议》；
- 2、《独立董事对第二届董事会第三十六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

2021年6月8日