

证券代码：002895

证券简称：川恒股份

公告编号：2020-045

贵州川恒化工股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

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）第二届董事会第二十五次会议通知于 2020 年 4 月 30 日以电子邮件方式发出，会议于 2020 年 5 月 8 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、段浩然、刘胜安、朱家骅，合计 5 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〈公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案〉的议案》

根据对公司可能面临的风险的判断，董事会对《公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案》中第四节“本次发行的相关风险”的内容进行修订，增加“长期股权投资减值的风险”，其他内容均未变更，本次修订内容在董事会授权范围内，无需提交股东大会审议，具体内容详见与本公告同时在巨潮资讯网披露的《公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案（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。

三、备查文件

1、《公司第二届董事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 9 日