

证券代码：002895

证券简称：川恒股份

公告编号：2022-021

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 第三届董事会第十三次会议决议公告

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）第三届董事会第十三次会议通知于 2022 年 2 月 16 日以电子邮件等方式发出，会议于 2022 年 2 月 21 日在成都以现场会议的方式召开。应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 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

#### （一）审议通过《调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及权益数量的议案》

根据公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）确定的首次授予激励对象认购意向反馈，其中 7 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的部分限制性股票，28 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票，合计放弃认购的股份数为 28.60 万股。根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会对公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单及授予权益数量进行调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象由 483 名调整为 455 名，首次授予的限制性股票总数由 714.00 万股调整为 685.40 万股。除上述调整外，首次授予的限制性股票激励对象名单和权益数量与公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划》及其摘要中的激励对象名单相符。根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议。具体内容详见与本公告同时在信息披露媒体披露的《调整 2022 年限制

性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的公告》（公告编号：2022-022）及《2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（调整后）》。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。

表决结果：通过。

董事吴海斌、张海波、王佳才、段浩然、何永辉为本次激励计划激励对象，对本议案回避表决。

独立董事就该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十三次会议相关事项的独立意见》。

## （二）审议通过《向2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》的相关规定以及公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划规定的首次授予条件业已成就，同意以2022年2月21日为授予日，向符合授予条件的455名激励对象授予685.40万股限制性股票。具体内容详见与本公告同时在信息披露媒体披露的《向2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-023）。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。

表决结果：通过。

董事吴海斌、张海波、王佳才、段浩然、何永辉为本次激励计划激励对象，对本议案回避表决。

独立董事就该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十三次会议相关事项的独立意见》。

## 三、备查文件

（一）《公司第三届董事会第十三次会议决议》；

（二）《独立董事对第三届董事会第十三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

2022年2月22日