

证券代码：002895
转债代码：127043

证券简称：川恒股份
转债简称：川恒转债

公告编号：2024-041

贵州川恒化工股份有限公司

第三届董事会第三十八次会议决议公告

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）第三届董事会第三十八次会议通知于2024年2月23日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于2024年2月29日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。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张海波、王佳才、彭威洋、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《调整第三届董事会审计委员会成员的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》及公司章程的规定，为保障审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司对第三届董事会审计委员会部分成员进行调整，公司董事长、总经理吴海斌先生不再担任公司第三届董事会审计委员会委员职务，选举公司董事段浩然先生担任公司第三届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见与本公告同时在信息披露媒体披露的《调整第三届董事会审计委员会成员的公告》（公告编号：2024-042）。

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三十八次会议决议》。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司
董事会

2024年3月1日