

贵州川恒化工股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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）第二届董事会第六次会议通知于 2018 年 12 月 5 日以电子邮件方式发出，会议于 2018 年 12 月 11 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张海波、段浩然、彭威洋、胡北忠、余雨航，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《关于预计 2019 年日常关联交易的议案》

根据生产经营的需要，公司拟在 2019 年度与关联方进行日常关联交易。

1.01 2019 年度与博硕思佳木等公司的日常关联交易

公司及公司子公司拟向关联方新疆博硕思佳木化肥有限公司、新疆博硕思化肥有限公司、新疆博硕思新安化肥有限公司销售商品，预计关联交易金额为 3,900 万元人民币。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

其中王佳才先生、张海波先生为关联董事回避表决。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

1.02 2019 年度与福泉磷矿的日常关联交易

公司及公司子公司拟向贵州省福泉磷矿有限公司采购磷矿石，部份用于生产所需，部份用于磷矿石贸易，预计 2019 年关联交易金额为 40,000 万元人民币。

根据 2018 年与福泉磷矿的关联交易履行情况，经双方友好协商，若福泉磷矿未能按期履行完毕已签订的《磷矿石采购合同》，双方同意延长前述合同的履行期限，其他合同条款不变。2019 年预计关联交易金额包含 2018 年未履行完毕的合同金额。

表决情况：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

其中吴海斌先生、彭威洋先生、段浩然先生为关联董事回避表决。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司与本公告同时在法定信息披露媒体披露的《2019 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2018-117）。

独立董事就该事项发表事前认可意见及独立意见，详见与本公告同时披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事对公司预计 2019 年日常关联交易的事前认可意见》、《独立董事对第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

2、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

根据相关法律法规及公司章程的规定，结合公司生产经营的实际情况，公司拟对《关联交易管理制度》进行修订。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

修订后的《关联交易管理制度》与本公告同时披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

根据相关法律法规及公司章程的规定，结合公司生产经营的实际情况，公司拟对《对外投资管理制度》进行修订。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

修订后的《对外投资管理制度》与本公告同时披露在巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

根据相关法律法规及公司章程的规定，结合公司生产经营的实际情况，公司拟对《对外担保管理制度》进行修订。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

修订后的《对外担保管理制度》与本公告同时披露在巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》

根据相关法律法规及公司章程的规定，结合公司生产经营的实际情况，公司拟对《内幕信息知情人登记备案制度》进行修订。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

修订后的《内幕信息知情人登记备案制度》与本公告同时披露在巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

根据相关法律法规及公司章程的规定，结合公司生产经营的实际情况，公司拟对《投资者关系管理制度》进行修订。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

修订后的《投资者关系管理制度》与本公告同时披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

根据相关法律法规及公司章程的规定，结合公司生产经营的实际情况，公司拟对《信息披露管理制度》进行修订。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

修订后的《信息披露管理制度》与本公告同时披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

根据相关法律法规及公司章程的规定，结合公司生产经营的实际情况，公司拟对《重大信息内部报告制度》进行修订。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

修订后的《重大信息内部报告制度》与本公告同时披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、审议通过《关于召开公司 2018 年第八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 2018 年 12 月 27 日在公司 306 会议室召开公司 2018 年第八次临时股东大会。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见与本公告同时在法定信息披露媒体披露的《关于召开公司 2018 年第八次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-118）。

三、备查文件

- 1、《公司第二届董事会第六次会议决议》；
- 2、《独立董事对公司预计 2019 年日常关联交易的事前认可意见》；
- 3、《独立董事对第二届董事会第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

2018 年 12 月 12 日