

## 贵州川恒化工股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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）第一届董事会第二十一次会议通知于 2018 年 2 月 2 日以电子邮件方式发出，会议于 2018 年 2 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吴海斌、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

#### （一）审议通过《关于拟与比利时 ECOPHOS S.A. 合资设立控股子公司的议案》

本公司拟以自有资金与比利时 ECOPHOS S. A. 公司合资设立控股子公司，该控股子公司名称拟为“湖北省川恒艾科生态科技有限责任公司”（具体名称以工商登记部门核准为准），注册资本为人民币 94,023,600.00 元，本公司拟以现金出资，认缴出资额为人民币 56,414,160.00 元，占注册资本的 60%，ECOPHOS S. A. 拟以现金出资，认缴出资额为人民币 37,609,440.00 元，占注册资本的 40%，该公司注册地址拟为湖北省荆州松滋市。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

独立董事就该事项发表了独立意见，与本公告同时披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该对外投资事项的具体内容详见与本公告同时在法定信息披露媒体披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2018-016）。

### 三、备查文件

- 1、《公司第一届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、《公司独立董事对第一届董事会第二十一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2月9日