

江苏百川高科新材料股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2018年10月29日在公司会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2018年10月26日以书面方式通知了全体董事，应出席董事7名，实际出席董事7名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议审议并通过了以下议案：

一、《关于修改〈公司章程〉的议案》

公司拟根据实际情况对《公司章程》相关条款进行修订，修订的具体内容详见2018年10月30日“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn>）《章程修正案》。

公司提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记事宜。

会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《关于回购公司股份的预案》

公司计划以自有资金采用集中竞价交易或其他法律法规允许的方式进行股份回购，拟回购资金总额不低于人民币5,000万元，回购股份的价格不超过10.00元/股，本次回购的股份的用途包括但不限于用于后续员工持股计划或者股权激励计划；转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；或为维护公司价值及股东权益所必需等法律法规允许的其他情形。。

为配合公司本次股份回购事宜，公司拟提请股东大会授权公司董事会在本次回购公司股份过程中办理回购相关事宜。

具体内容详见2018年10月30日“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn>）《证券时报》和《中国证券报》上《关于回购公司股份的预案》（公告编号：2018-062）。

公司独立董事对回购公司股份事项发表了明确同意的独立意见，内容详见“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

三、《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见 2018 年 10 月 30 日“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《中国证券报》上《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2018-063)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

2018年10月29日