

证券代码：002455

证券简称：百川股份

公告编号：2018—046

## 江苏百川高科新材料股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十六次会议于2018年7月19日在公司会议室召开。会议通知已于2018年7月13日以书面、电子邮件方式通知了全体董事，应到董事7名，实到董事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、《关于投资设立全资孙公司的议案》

同意公司通过全资子公司南通百川新材料有限公司在宁夏省银川市灵武县出资1000万设立全资孙公司，公司具体名称及经营范围以工商部门核准为准。

会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见2018年7月20日“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn>)，《关于投资设立全资孙公司的公告》（公告编号：2018-047）同时刊登在《证券时报》和《中国证券报》上。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

2018年7月19日