

## 江苏百川高科新材料股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议于2019年2月11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2019年2月1日以书面、电话等通讯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、《关于在宁夏投资5万吨针状焦项目的议案》

同意公司全资孙公司宁夏百川新材料有限公司作为实施主体在宁夏回族自治区银川灵武市宁东能源化工基地投资建设年产5万吨针状焦项目。

会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司2019年2月12日刊登在“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于在宁夏投资5万吨针状焦项目的公告》（公告编号：2019-006）。

### 二、《关于注销全资子公司的议案》

会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司2019年2月12日刊登在“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2019-007）。

### 三、《关于向全资孙公司宁夏百川新材料有限公司增资的议案》

同意公司全资子公司南通百川新材料有限公司以自有资金向公司全资孙公司宁夏百川新材料有限公司增资 22,000 万元。本次增资完成后，宁夏百川新材料有限公司的注册资本将由 8,000 万元变更为 30,000 万元。

具体内容详见 2019 年 2 月 12 日刊登于“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《中国证券报》上《关于向全资孙公司宁夏百川新材料有限公司增资的公告》(公告编号：2019-008)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

2019年2月11日