

## 江苏百川高科新材料股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2019年4月1日在公司会议室，以现场的方式召开。会议通知已于2019年3月25日以书面和电话的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、《关于确定回购用途的议案》

具体内容详见公司于2019年4月2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《关于确定回购用途的公告》（公告编号：2019-019）。

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

会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

### 二、《关于注销部分募集资金专户的议案》

具体内容详见公司于2019年4月2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《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2019-020）。

会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

2019年4月1日