

江苏百川高科新材料股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及其董事会全体成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”）第五届董事会第七次会议于2019年8月12日在公司会议室，以现场的方式召开。会议通知已于2019年8月1日以书面、电子邮件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、《关于公司<2019年半年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见2019年8月14日“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn>)，《2019年半年度报告摘要》（公告编号2019-056）同时刊登在《证券时报》和《中国证券报》。

会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、《关于公司<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见2019年8月14日刊登在“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn>)《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事已对公司2019年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，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。

三、《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部印发的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）进行的合理变更，符合相关规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利

益的情形。

具体内容详见 2019 年 8 月 14 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《关于会计政策变更的公告》(公告编号: 2019-057)。

公司独立董事对公司会计政策变更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>)。

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

2019年8月12日