

股票代码：002455

股票简称：百川股份

公告编号：2020-007

债券代码：128093

债券简称：百川转债

## 江苏百川高科新材料股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第五届董事会第十一次会议于2020年2月10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2020年2月3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、《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金27,147.38万元置换预先投入本次募集资金投资项目的自筹资金。具体内容详见公司2020年2月11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《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-009）。

会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票（或背书转让）方式支付募集资金投资项目中的应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项，并以募集资金等额置换。

具体内容详见公司 2020 年 2 月 11 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《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号: 2020-010)。

会议表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用不超过 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司 2020 年 2 月 11 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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2020-011)。

会议表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 四、《关于聘任林志强为内部审计部负责人的议案》

原内部审计部负责人朱元庆先生因内部工作调动原因,不再担任内部审计部负责人职务,公司将聘请林志强先生为内部审计部负责人。

林志强,中国国籍,男,1979 年 2 月出生,本科学历。历任江阴苏龙微电子材料有限公司总账,江阴澄星钢结构有限公司主办会计,江苏百川高科新材料股份有限公司财务经理、财务总监助理。未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上的其他股东不存在关联关系。

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

2020 年 2 月 10 日