

证券代码: 002455

证券简称: 百川股份

公告编号: 2020—034

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 第五届董事会第十四次会议决议公告

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”)第五届董事会第十四次会议于2020年4月28日在公司会议室，以现场的方式召开。会议通知已于2020年4月15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，公司部分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、《关于审议公司<2020年第一季度报告>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2020年4月29日“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn>)，《2020年第一季度报告正文》(公告编号：2020-036)同时刊登在《证券时报》和《中国证券报》上。

二、《关于宁夏产业引导基金管理中心(有限公司)拟向公司全资子公司增资的议案》

同意宁夏产业引导基金管理中心(有限公司)向公司全资子公司宁夏百川科技有限公司增资20,000万元。本次增资完成后，宁夏百川科技有限公司的注册资本将由50,000万元变更为70,000万元。

具体内容详见2020年4月29日“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于宁夏产业引导基金管理中心(有限公司)拟向公司全资子公司增资的公告》(公告编号：2020-037)。

会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、《关于全资孙公司拟为公司、全资子公司提供担保的议案》

具体内容详见2020年4月29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《关于全资孙公司拟为公司、全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2020-038)。

独立董事就此发表了独立意见,详见2020年4月29日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、《关于全资子公司投资正异丁醛项目的议案》

同意公司全资子公司宁夏百川科技有限公司作为实施主体在宁夏回族自治区银川市灵武市宁东能源化工基地投资建设“宁夏百川科技有限公司正异丁醛项目”。

具体内容详见公司2020年4月29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《关于全资子公司投资正异丁醛项目的公告》(公告编号:2020-039)。

会议表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

五、《关于全资孙公司投资锂电池资源化利用装置的议案》

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市灵武市宁东能源化工基地投资建设“20000吨/年锂电池资源化利用装置(2000吨钴锰催化剂资源化利用,2500吨磷酸铁锂电池资源化利用,15500吨三元电池资源化利用)”。

具体内容详见公司2020年4月29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《关于全资孙公司投资锂电池资源化利用装置的公告》(公告编号:2020-040)。

会议表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

特此公告

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

2020年4月28日