

证券代码: 002455

证券简称: 百川股份

公告编号: 2020—056

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 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”)第五届董事会第十五次会议于2020年8月14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8月3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、《关于公司<2020年半年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见2020年8月18日“巨潮资讯网”( <http://www.cninfo.com.cn> ),《2020年半年度报告摘要》(公告编号:2020-058)同时刊登在《证券时报》和《中国证券报》上。

会议表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

### 二、《关于公司<2020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2020年8月18日刊登在“巨潮资讯网”( <http://www.cninfo.com.cn> )《2020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2020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。

特此公告

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

2020年8月14日