

证券代码: 002455

证券简称: 百川股份

公告编号: 2020—060

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 第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议于2020年9月10日在公司会议室，以通讯方式召开。会议通知已于2020年9月4日以书面、电子邮件和电话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、《关于调整部分募投项目产能规模并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

具体内容详见2020年9月11日“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于调整部分募投项目产能规模并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2020-062）。

独立董事就此发表了独立意见，详见2020年9月11日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、《关于投资设立全资子公司的议案》

同意公司在宁夏回族自治区宁夏宁东化工基地投资设立全资子公司宁夏新创科技有限公司和宁夏博远工贸有限公司，注册资本均为2,000万元。全资子公司的具体名称及经营范围以工商部门登记核准为准。

具体内容详见公司2020年9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《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：

2020-063)。

会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

同意召开 2020 年第二次临时股东大会，会议通知详见 2020 年 9 月 11 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》和《证券时报》上的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-064）。

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9月10日