

证券代码:002455

证券简称:百川股份

公告编号:2021—083

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 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十七次会议于2021年11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2021年11月5日以书面、电话等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、《关于江苏海基新能源股份有限公司增资的议案》

具体内容详见2021年11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《关于江苏海基新能源股份有限公司增资的公告》(公告编号：2021-085)。

独立董事就此发表了独立意见，详见2021年11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、《关于江苏海基新能源股份有限公司对外投资的议案》

具体内容详见2021年11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《关于江苏海基新能源股份有限公司对外投资的公告》(公告编号：2021-086)。

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、《关于南通百川新材料有限公司增资的议案》

具体内容详见 2021 年 11 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《关于南通百川新材料有限公司增资的公告》（公告编号：2021-087）。

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。

四、《关于宁夏百川新材料有限公司对外投资的议案》

具体内容详见 2021 年 11 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《关于宁夏百川新材料有限公司对外投资的公告》（公告编号：2021-088）。

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。

五、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

同意召开 2021 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案，会议通知见 2021 年 11 月 11 日刊登在“巨潮资讯网” (www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-089）。

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

2021年11月10日