

证券代码: 002455 证券简称: 百川股份 公告编号: 2021—032
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 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议于2021年5月6日在公司会议室，以现场的方式召开。会议通知已于2021年4月30日以书面、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、《关于拟与专业投资机构共同投资的议案》

具体内容详见2021年5月8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《关于拟与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2021-033）。

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

2021年5月6日