

证券代码:002455

证券简称:百川股份

公告编号:2021—045

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 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十三次会议于2021年6月25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6月21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、《关于全资孙公司增资的议案》

具体内容详见2021年6月26日刊登于“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于全资孙公司增资的公告》(公告编号：2021-046)。

同意全资孙公司宁夏百川新材料有限公司增资事项，提请股东大会授权董事会及其授权人士进行相关协议的签署和工商变更登记等手续。

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、《关于为全资子公司提供担保的议案》

具体内容详见2021年6月26日刊登于“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号：2021-047)。

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。

三、《关于宁夏产业引导基金拟延长投资期限暨签署补充协议的议案》

具体内容详见2021年6月26日刊登于“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于宁夏产业引导基金拟延长投资期限暨签署补充协议的公告》(公告编号:2021-048)。

同意宁夏产业引导基金拟延长投资期限暨签署补充协议的事项,提请股东大会授权董事会及其授权人士进行相关协议的签署。

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、《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

同意召开2021年第一次临时股东大会,审议上述需提交股东大会审议的议案,会议通知详见2021年6月26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《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-049)。

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6月25日