

证券代码:002455

证券简称:百川股份

公告编号:2021—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 第五届董事会第二十四次会议决议补充公告

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”）于2021年7月22日在“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》和《中国证券报》披露了《第五届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2021-058），经事后审查发现，本次决议公告中对《关于不提前赎回“百川转债”的议案》遗漏了会议表决结果，现补充如下：

### 补充前：

#### 一、《关于不提前赎回“百川转债”的议案》

结合当前市场情况及公司实际综合考虑，本次不行使“百川转债”的提前赎回权利，不提前赎回“百川转债”。同时根据中国证券监督管理委员会《可转换公司债券管理办法》及深圳证券交易所相关要求，自本公告披露之日起至2021年12月31日，“百川转债”在触发有条件赎回条款时，均不行使该权利，不提前赎回“百川转债”。

具体内容详见2021年7月22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《关于不提前赎回“百川转债”的提示性公告》（公告编号：2021-059）。

### 补充后：

#### 一、《关于不提前赎回“百川转债”的议案》

结合当前市场情况及公司实际综合考虑，本次不行使“百川转债”的提前赎回权利，不提前赎回“百川转债”。同时根据中国证券监督管理委员会《可转换公司债券管理办法》及深圳证券交易所相关要求，自本公告披露之日起至2021年12月31日，“百川转

债”在触发有条件赎回条款时，均不行使该权利，不提前赎回“百川转债”。

具体内容详见2021年7月22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《关于不提前赎回“百川转债”的提示性公告》(公告编号：2021-059)。

**会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。**

除上述补充的内容外，公告其他内容不变。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

2021年7月21日