

证券代码：002455

证券简称：百川股份

公告编号：2022-103

债券代码：127075

债券简称：百川转 2

江苏百川高科新材料股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于 2022 年 11 月 29 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 2022 年 11 月 25 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，公司监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过 3 亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 2022 年 11 月 30 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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-105）。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对此事项出具了无异议的核查意见，具体内容详见巨潮资讯网。

（二）审议通过《关于孙公司福利分房暨关联交易的议案》

会议表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事郑铁江、蒋国强回避表决，出于谨慎性考虑，董事郑渊博回避表决。

具体内容详见公司 2022 年 11 月 30 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《关于孙公司福利分房暨关联交易的公告》(公告编号:2022-106)。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,保荐机构中信证券股份有限公司对此事项出具了无异议的核查意见,具体内容详见巨潮资讯网。

(三) 审议通过《关于向金融机构申请综合授信或融资担保额度预计的议案》

会议表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司2022年11月30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《关于向金融机构申请综合授信或融资担保额度预计的公告》(公告编号:2022-107)。

本议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于向宁夏百川新材料有限公司增资的议案》

会议表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司2022年11月30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《关于向宁夏百川新材料有限公司增资的公告》(公告编号:2022-108)。

本议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开2022年第四次临时股东大会的议案》

会议表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

同意召开2022年第四次临时股东大会,审议上述需提交股东大会审议的议案,会议通知详见公司2022年11月30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《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-109)。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十一次会议决议;
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见;
- 3、中信证券股份有限公司关于江苏百川高科新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见;
- 4、中信证券股份有限公司关于江苏百川高科新材料股份有限公司孙公司福利分房暨关联交易的核查意见。

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

2022年11月29日