

证券代码：002455

证券简称：百川股份

公告编号：2022-115

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。

### 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”）第六届董事会第十二次会议于 2022 年 12 月 23 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 12 月 19 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《关于子公司江苏海基新能源股份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 12 月 26 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《关于子公司江苏海基新能源股份有限公司增资的公告》（公告编号：2022-116）。

### 三、备查文件

1、公司第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

2022 年 12 月 23 日