

证券代码:002455

证券简称:百川股份

公告编号:2022—005

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 第六届董事会第二次会议决议公告

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”)第六届董事会第二次会议于2022年2月7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1月27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、《关于提前赎回“百川转债”的议案》

会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司股票（简称：百川股份，代码：002455）自2022年1月4日起至2022年2月7日连续二十个交易日的收盘价格不低于“百川转债”当期转股价格（即5.77元/股）的130%（即7.50元/股），已经触发了《江苏百川高科新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

公司董事会同意行使“百川转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全部未转股的“百川转债”。

具体内容详见2022年2月8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“百川转债”赎回实施的第一次提示性公告》（公告编号：2022-007）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，江苏世纪同仁律师事务所对此出具了法律意见书，保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了核查意见，具体内容详见巨

潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

2022年2月7日