

证券代码:002455

证券简称:百川股份

公告编号:2022—009

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”)第六届董事会第三次会议于2022年2月9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2022年2月10日“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于江苏海基新能源股份有限公司增资的公告》(公告编号：2022-011)。

独立董事就此发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了核查意见，详见2022年2月10日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交股东大会审议。

二、《关于为子公司提供担保的议案》

会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见2022年2月10日“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于为子公司提供担保的公告》(公告编号：2022-012)。

本议案需提交股东大会审议。

三、《关于召开 2022 年第一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，会议通知见 2022 年 2 月 10 日刊登在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-013）。

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9日