

证券代码:002455
债券代码:128093

证券简称:百川股份
债券简称:百川转债

公告编号:2022—028

江苏百川高科新材料股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议于2022年2月25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2月11日以书面、电话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、《关于公司〈2021年年度报告及摘要〉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28日“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn>），《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-030）同时刊登在《证券时报》和《中国证券报》。

本议案需提交股东大会审议。

二、《关于公司〈2021年度董事会工作报告〉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28日刊登在“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn>）《2021年度董事会工作报告》。

独立董事向董事会递交了述职报告，并将在2021年年度股东大会上进行述职。独立董事2021年度述职报告详见2022年2月28日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交股东大会审议。

三、《关于公司〈2021 年度总经理工作报告〉的议案》

会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、《关于公司〈2021 年度财务决算报告〉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 28 日刊登在“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn>)《2021 年度财务决算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

五、《关于 2021 年度利润分配预案》

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 28 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 2021 年度利润分配预案的公告》(公告编号：2022-031)。

独立董事就此发表了独立意见，详见 2022 年 2 月 28 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交股东大会审议。

六、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据公司 2022 年经营及发展需要，公司及公司子公司、孙公司（均为并表范围的公司）拟向银行申请综合授信额度，授信额度主要包括借款、银行承兑汇票、贸易融资等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，因综合授信额度文件并非实际融资借款文件，公司董事会授权公司及公司子公司、孙公司董事长签署一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，有效期为 2021 年年度股东大会通过本议案之日起，至 2022 年年度股东会召开之日止。

本议案需提交股东大会审议。

七、《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》

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 28 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《关于公司合并报表范围内担保额度的公告》(公告编号: 2022-032)。

本议案需提交股东大会审议。

八、《关于续聘会计师事务所的议案》

会议表决结果: 7 票同意、0 票反对、票弃权。

具体内容详见 2022 年 2 月 28 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《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2022-033)。

独立董事就此发表了独立意见, 详见 2022 年 2 月 28 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交股东大会审议。

九、《关于公司 2021 年度董事、监事、高管薪酬的议案》

会议表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2021 年度董事、监事、高管薪酬详见 2022 年 2 月 28 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《2021 年年度报告》。

独立董事就此发表了独立意见, 详见 2022 年 2 月 28 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交股东大会审议。

十、《关于公司〈2021 年度内部控制评价报告〉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 28 日刊登在“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn>)《2021 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对上述报告发表了独立意见, 详见 2022 年 2 月 28 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十一、《关于公司〈关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告〉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 28 日刊登在“巨潮资讯网”

(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

独立董事就此发表了独立意见，详见 2022 年 2 月 28 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十二、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

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 28 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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2022-034)。

本议案需提交股东大会审议。

十三、《关于子公司变更经营范围的议案》

会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司子公司宁夏博远工贸有限公司因业务发展需要，经营范围拟发生如下变更：

变更项目	变更前	变更后
经营范围	许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：炼焦；电子专用材料制造；石墨及碳素制品销售；高纯元素及化合物销售；石墨烯材料销售；资源再生利用技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）	许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：炼焦；电子专用材料制造；石墨及碳素制品销售；高纯元素及化合物销售；石墨烯材料销售；资源再生利用技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）；危险化学品销售（按《危险化学品经营许可证》所列项目经营）

宁夏博远工贸有限公司变更后的具体经营范围内容以工商部门登记核准为准。

十四、《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意召开 2021 年年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案，会

议通知详见 2022 年 2 月 28 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 2021 年年度股东大会的通知》(公
告编号: 2022-035)。

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 25 日