

江苏百川高科新材料股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议于2022年4月28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4月22日以书面、电话方式通知了全体董事，应到董事7名，实到董事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，会议审议并通过了以下议案：

一、《关于公司〈2022年第一季度报告〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见2022年4月29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《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-064）。

二、《关于会计政策变更的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意公司本次对会计政策的变更。

具体内容详见2022年4月29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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-065）。

独立董事就此发表了独立意见，详见 2022 年 4 月 29 日巨潮资讯网(<http://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4月28日