

江苏百川高科新材料股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议于2022年8月26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8月15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年半年度报告及摘要〉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8月30日“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn>），《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-079）同时刊登在《证券时报》和《中国证券报》。

二、《关于公司〈2022年半年度募集资金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8月30日刊登在“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn>）《2022年半年度募集资金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8月30日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、《关于调整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8月30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《关于调整公司合并报表范围内担保额度的公告》（公告编号：2022-080）。

本议案需提交股东大会审议。

四、《关于提请召开 2022 年第三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 年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案，会议通知详见 2022 年 8 月 30 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 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-081）。

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

2022年8月26日