

证券代码:002455
债券代码:127075

证券简称:百川股份
债券简称:百川转2

公告编号:2023—005

江苏百川高科新材料股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2023年4月6日在公司会议室，以现场的方式召开。会议通知已于2023年3月24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，公司监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2022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2023年4月8日“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn>），《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）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）审议通过《关于公司〈2022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。

具体内容详见公司2023年4月8日刊登在“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn>）上《2022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2022年年度股东大会上进行述职。独立董事2022年度述职报告详见2023年4月8日“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司〈2022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）审议通过《关于公司〈2022 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。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 8 日刊登在“巨潮资讯网”
(<http://www.cninfo.com.cn>) 上《2022 年度财务决算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2022 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。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 8 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 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-008）。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《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 2023 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 2022 年年度股东大会通过本议案之日起，至 2023 年年度股东会召开之日止。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于向金融机构申请综合授信或融资担保额度预计的议案》

会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 8 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《关于向金融机构申请综合授信或融资担保额度预计的公告》（公告编号：2023-009）。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于向宁夏百川新材料有限公司增资的议案》

会议表决结果：7 票同意、0 票反对、票弃权。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 8 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《关于向宁夏百川新材料有限公司增资的公告》(公告编号: 2023-010)。

本议案需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司 2022 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。

2022 年度董事、监事、高管薪酬详见公司 2023 年 4 月 8 日刊登在“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn>) 上《2022 年年度报告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见, 具体内容详见巨潮资讯网。

本议案需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司<2022 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。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 8 日刊登在“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn>) 上《2022 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见, 保荐机构中信证券股份有限公司对此事项出具了无异议的核查意见, 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了标准无保留意见的《2022 年度内部控制审计报告》, 具体内容详见巨潮资讯网。

(十一) 审议通过《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。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 8 日刊登在“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn>) 上《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见, 保荐机构中信证券股份有限公司对此事项出具了无异议的核查意见, 具体内容详见巨潮资讯网。

(十二) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金和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。

同意公司使用余额不超过 1.5 亿元的闲置募集资金和不超过 3 亿元的自有资金进行现金管理。具体内容详见公司 2023 年 4 月 8 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《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2023-011)。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见, 保荐机构中信证券股份有限公司对此事项出具了同意的核查意见, 具体内容详见巨潮资讯网。

本议案需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

会议表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 8 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: 2023-012)。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见, 具体内容详见巨潮资讯网。

(十四) 审议通过《关于提请召开 2022 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 2022 年年度股东大会, 审议上述需提交股东大会审议的议案, 会议通知详见公司 2023 年 4 月 8 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 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2023-013)。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十三次会议决议;
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见;
- 3、中信证券股份有限公司关于江苏百川高科新材料股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告之核查意见;
- 4、中信证券股份有限公司关于江苏百川高科新材料股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况之核查意见;
- 5、中信证券股份有限公司关于江苏百川高科新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

2023 年 4 月 6 日