

证券代码: 002455

证券简称: 百川股份

公告编号: 2020—075

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 第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议于2020年11月26日在公司会议室，以通讯的方式召开。会议通知已于2020年11月20日以书面、电子邮件和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、《关于对参股公司江苏海基新能源股份有限公司增资的议案》

具体内容详见2020年11月27日“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于对参股公司江苏海基新能源股份有限公司增资的公告》（公告编号：2020-077）。

独立董事就此发表了独立意见，详见2020年11月27日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》

同意召开2020年第三次临时股东大会，会议通知详见2020年11月27日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》和《证券时报》上的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-078）。

会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

2020年11月26日