

证券代码:002455

证券简称:百川股份

公告编号:2021—070

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 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十五次会议于2021年8月20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2021年8月9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年半年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见2021年8月24日“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn>)，《2021年半年度报告摘要》(公告编号：2021-072)同时刊登在《证券时报》和《中国证券报》上。

会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、《关于公司<2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见2021年8月24日刊登在“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn>)《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事已对公司2021年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

2021年8月20日