

证券代码：002455

证券简称：百川股份

公告编号：2024-080

债券代码：127075

债券简称：百川转 2

江苏百川高科新材料股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

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。

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”）第六届董事会第二十九次会议于2024年9月25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2024年9月20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《关于不向下修正“百川转2”转股价格的议案》

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2024年9月26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《关于不向下修正“百川转2”转股价格的公告》（公告编号：2024-081）。

（二）审议通过《关于为子公司新增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2024年9月26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《关于为子公司新增担保额度预计的公告》（公告编号：2024-082）。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2024年第二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 2024 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案，会议通知详见公司 2024 年 9 月 26 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 2024 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-083)。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

2024 年 9 月 25 日