

证券代码：002455

证券简称：百川股份

公告编号：2024-097

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 第六届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十一次会议于 2024 年 11 月 12 日在公司会议室，以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 8 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《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

鉴于第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》和公司《章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，同意提名郑铁江先生、郑渊博先生、郑江先生、蒋国强先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司 2024 年 11 月 13 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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-099）。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过。

本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议，独立董事对本事项发表了一致同意的审核意见，具体内容详见 2024 年 11 月 13 日“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交股东大会审议，并以累积投票制进行选举。

（二）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

鉴于第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》和公司《章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，同意提名李华先生、刘斌先生、金炎先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司 2024 年 11 月 13 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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-099）。

以上三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过。

本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议，独立董事对本事项发表了一致同意的审核意见，具体内容详见 2024 年 11 月 13 日“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交股东大会审议，并以累积投票制进行选举。

（三）审议通过《关于选聘会计师事务所的议案》

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 11 月 13 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《关于选聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-102）。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。

本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议，独立董事对本事项发表了一致同意的审核意见，具体内容详见 2024 年 11 月 13 日“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2024 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 2024 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，会议通知详见公司 2024 年 11 月 13 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 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-103）。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第三十一次会议决议；

- 2、独立董事专门会议 2024 年第三次会议审核意见；
- 3、第六届董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议；
- 4、第六届董事会提名委员会 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

2024 年 11 月 12 日