

证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2018—005

## 无锡百川化工股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡百川化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2018年2月5日在公司会议室召开。会议通知已于2018年2月1日以书面、电子邮件和电话方式通知了全体董事，应到董事7名，实到董事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，会议审议并通过了以下议案：

### 一、《关于公司拟认购澳大利亚证券交易所上市公司 Metals Tech Limited 新发行的股份的议案》

公司拟认购澳大利亚证券交易所上市公司 Metals Tech Limited（以下简称“MTC”）新发行的1000万股股份，认购价格为每股0.18澳元，认购金额合计约180万澳元（按2018年2月2日汇率1:5.0509计算，预计折合人民币约909.16万元），并由公司全资孙公司百川化学（香港）国际贸易有限公司作为认购主体具体实施前述认购行为。

董事会提请股东大会授权公司董事会全权办理本次认购 MTC 新发行的股份相关事项。

认购 MTC 新发行股份的具体内容详见公司于2018年2月6日披露在“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于拟认购澳大利亚证券交易所上市公司 Metals Tech Limited 新发行的股份的公告》（公告编号：2018-006）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 二、审议通过了《关于制订<风险投资管理制度>的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的要求，同意公司结合自身实际情况制订《风险投资管理制度》。

《风险投资管理制度》的具体内容详见公司于 2018 年 2 月 6 日披露在“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《风险投资管理制度》。

会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## 三、《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

同意召开 2018 年第二次临时股东大会，会议通知详见公司于 2018 年 2 月 6 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》和《证券时报》上刊登的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

无锡百川化工股份有限公司董事会

2018 年 2 月 5 日