

证券代码：002455

证券简称：百川股份

公告编号：2024-068

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 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十七次会议于2024年8月28日在公司会议室，以现场的方式召开。会议通知已于2024年8月16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《关于公司<2024年半年度报告及摘要>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2024年8月30日“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn>)，《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-070）同时刊登在《证券时报》和《中国证券报》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

#### （二）审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>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8月30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《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-071）。

本议案已经公司独立董事专门会议2024年第二次会议审议，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8月30日“巨潮资讯网”

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见2024年8月30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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-072）。

本议案已经公司独立董事专门会议2024年第二次会议审议，独立董事对本事项发表了一致同意的审核意见，保荐人中信证券股份有限公司对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金出具了无异议的核查意见，具体内容详见2024年8月30日“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### （四）审议通过《关于制订〈舆情管理制度〉的议案》

会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订《舆情管理制度》。

具体内容详见公司2024年8月30日刊登在“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《舆情管理制度》。

## 三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十七次会议决议；
- 2、独立董事专门会议2024年第二次会议审核意见；
- 3、第六届董事会审计委员会2024年第三次会议决议；
- 4、中信证券股份有限公司关于江苏百川高科新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

2024年8月29日