

证券代码：002455

证券简称：百川股份

公告编号：2023-064

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”）第六届董事会第二十一次会议于2023年12月5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2023年12月1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《关于修订〈公司章程〉的议案》

会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司2023年12月6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《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-065）。

本议案需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事宜。

（二）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉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2023年12月6日刊登在“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事工作制度》。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉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 2023 年 12 月 6 日刊登在“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《股东大会议事规则》。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉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 2023 年 12 月 6 日刊登在“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《董事会议事规则》。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈重大决策管理制度〉的议案》

会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 6 日刊登在“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《重大决策管理制度》。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉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 2023 年 12 月 6 日刊登在“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《董事会审计委员会实施细则》。

（七）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉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 2023 年 12 月 6 日刊登在“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《董事会提名委员会实施细则》。

（八）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉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 2023 年 12 月 6 日刊登在“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

（九）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉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 2023 年 12 月 6 日刊登在“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《董事会战略委员会实施细则》。

（十）审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为进一步规范公司独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》公司《章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《独立董事专门会议工作制度》。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 6 日刊登在“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事专门会议工作制度》。

（十一）审议通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》

会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所有关部门审核无异议后，方可提交股东大会审议。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 6 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《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2023-066）。

本议案需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于拟与专业投资机构共同投资的议案》

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 2023 年 12 月 6 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《关于拟与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2023-067）。

本议案需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

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 2023 年 12 月 6 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《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-068）。

本议案需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信或融资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 2023 年 12 月 6 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 2024 年度向金融机构申请综合授信或融资担保额度预计的公告》(公告编号: 2023-069)。

本议案需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于提请召开 2023 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 2023 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 2023 年 12 月 6 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 2023 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2023-070)。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十一次会议决议;
- 2、公司董事会提名委员会 2023 年第二次会议决议;
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

2023 年 12 月 5 日