

江苏百川高科新材料股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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。

江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2019年6月14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2019年6月10日以书面、电话等通讯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，会议审议并通过了以下议案：

一、《关于签订募集资金四方、五方监管协议的议案》

具体内容详见公司于2019年6月15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《关于变更保荐机构后重新签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2019-046）、《关于变更保荐机构和募集资金投资项目后重新签订募集资金五方监管协议的公告》（公告编号：2019-047）。

会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、《关于注销部分募集资金专户的议案》

具体内容详见公司于2019年6月15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《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2019-048）。

会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

2019年6月14日