

证券代码：002455

证券简称：百川股份

公告编号：2025-037

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 第七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。

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”）第七届董事会第六次会议于2025年6月6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2025年6月2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《关于子公司股份回购及减资事宜的议案》

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2025年6月7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《关于子公司股份回购及减资事宜的公告》（公告编号：2025-039）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议，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2025年6月7日“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于续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2025年6月7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《关于续聘会计师事务所

务所的公告》（公告编号：2025-040）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议，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 2025 年 6 月 7 日“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意召开 2025 年第二次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的议案，会议通知详见公司 2025 年 6 月 7 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 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-041）。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事专门会议 2025 年第二次会议审核意见；
- 3、第七届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

2025 年 6 月 6 日