

江阴江化微电子材料股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2018年2月8日在公司三楼会议室召开。会议通知于2018年1月28日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出，会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议审议通过了如下议案：

（1）审议《2017年度总经理工作报告的议案》；
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票

（2）审议《2017年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。

（3）审议《2017年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。

（4）审议《2018年度财务预算报告的议案》；
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。

（5）审议《2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
本议案尚需提交公司股东大会审议。

（6）审议《2017年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
本议案尚需提交公司股东大会审议。

（7）审议《2017年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》；
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(8) 审议《2017年度董事会审计委员会工作报告的议案》；
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

(9) 审议《2017年度独立董事述职报告的议案》；
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

(10) 审议《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

(11) 审议《关于会计政策变更的议案》；
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

(12) 审议《关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案》；
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
本议案尚需提交公司股东大会审议。

(13) 审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

(14) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
本议案尚需提交公司股东大会审议。

(15) 审议《关于召开2017年度股东大会的议案》；
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司

二〇一八年二月十日