

江阴江化微电子材料股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议于2019年3月18日在公司三楼会议室召开。会议通知于2019年3月8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《2018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《2018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《2018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《2019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《2018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

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告[信会师报字[2019]第ZA10344号]确认，2018年度母公司实现的净利润为41,836,042.05元，扣除母公司计提的法定盈余公积金4,183,604.21元，2018年度实现的可供股东分配的利润为37,652,437.84元；加上2017年初未分配利润285,931,191.50元，扣除2018年度派发的现金分红18,000,000.00元，截至2018年12月31日，可供股东分配的利润为305,583,629.34元。利润分配及资本公积转增股本方案：以2018年12月31日的股本84,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共计派发现金红利12,600,000.00元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增3股，共计转增25,200,000股，转增后股本为109,200,000股。

本次分配的利润占当年度归属上市公司股东净利润的 31.56%。

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《2018 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《2018 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

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。

(8) 审议《2018 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《2018 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《2018 年度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《2018 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》;

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)

(12) 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。

(13) 审议《关于召开 2018 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

二〇一九年三月二十日