

## 江阴江化微电子材料股份有限公司

### 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议于2019年7月12日以通讯方式召开。会议通知于2019年7月2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）审议关于修订《公司章程》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](http://www.sse.com.cn)），本议案尚需提交公司股东大会审议。

（2）审议关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；

表决结果：同意：6票，反对：0票，弃权：0票

详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），本议案尚需提交公司股东大会审议。

（3）审议关于修订公司《董事会议事规则》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](http://www.sse.com.cn)），本议案尚需提交公司股东大会审议。

（4）审议关于制定公司《累积投票制实施细则》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](http://www.sse.com.cn)），本议案尚需提交公司股东大会审议。

（5）审议关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；

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](http://www.sse.com.cn)）

（6）审议召开公司2019年第一次临时股东大会的议案。

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](http://www.sse.com.cn)）

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司

二〇一九年七月十三日