

证券代码：603078

证券简称：江化微

编号：2019-031

## 江阴江化微电子材料股份有限公司

### 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十七次会议于2019年9月4日以通讯方式召开。会议通知于2019年8月26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《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》；

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票

该议案需经公司2019年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。

详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

（2）审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》；

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票

该议案需经公司2019年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。

详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

（3）审议《关于召开2019年第二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

二〇一九年九月五日