

证券代码：603078

证券简称：江化微

编号：2019-032

江阴江化微电子材料股份有限公司
关于延长公开发行可转换公司债券方案决议
和授权有效期的公告

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。

公司于2018年9月28日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。鉴于公司本次公开发行可转换公司债券方案的股东大会决议有效期即将届满，为确保本次发行的顺利进行，公司拟延长本次公开发行可转换公司债券方案决议有效期，有效期延长至前次决议有效期届满之日起十二个月（2020年9月27日）。除上述事项外，本次公开发行可转换公司债券方案的其他内容保持不变。

公司于2018年9月28日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》。鉴于股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的有效期即将届满，为确保本次发行的顺利进行，公司拟提请股东大会将授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的有效期延长至前次决议有效期届满之日起十二个月（2020年9月27日），授权范围不变。

公司独立董事已对上述议案发表了明确同意的独立意见。上述议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

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