

江阴江化微电子材料股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议于2020年3月10日在公司三楼会议室召开。会议通知于2020年2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《中华人民共和国公司法》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《2019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《2019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《2019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《2020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《2019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

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告[大华审字[2020]002441]确认，2019年度母公司实现的净利润为37,377,049.83元，扣除母公司计提的法定盈余公积金3,737,704.98元，2019年度实现的可供股东分配的利润为33,639,344.85元；加上2019年初经调整的未分配利润305,473,644.35元，扣除2018年度派发的现金分红12,600,000.00元，截至2019年12月31日，可供股东分配的利润为326,512,989.20元。公司2019年度利润分配及资本公积转增股本方案：以2019年12月31日的股本109,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利10,920,000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 32,760,000 股，转增后股本为 141,960,000 股。

本次分配的利润占当年度归属上市公司股东净利润的 31.64%。

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《2019 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《2019 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《2019 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《2019 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《2019 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《2019 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《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

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）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（14）审议《关于召开 2019 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
二〇二〇年三月十二日