

江阴江化微电子材料股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议于2021年3月29日在公司三楼会议室召开。会议通知于2021年3月19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《2020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《2020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《2020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《2021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《2020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[2021]004870]确认，2020年度母公司实现的净利润为65,231,232.20元，扣除母公司计提的法定盈余公积金6,523,123.22元，2020年度实现的可供股东分配的利润为58,708,108.98元；加上2020年初经调整的未分配利润326,512,989.20元，扣除2019年度派发的现金分红10,920,000.00元，截至2020年12月31日，可供股东分配的利润为374,301,098.18元。公司2020年度利润分配及资本公积转增股本方案：以2020年12月31日的股本150,747,878股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），共计派发现金红利18,089,745.36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 45,224,363 股,转增后股本为 195,972,241 股。

本次分配的利润占当年度归属上市公司股东净利润的 31.09%。

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《2020 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《2020 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《2020 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《2020 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《2020 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《2020 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《关于公司未来三年 (2021-2023 年) 股东回报规划的议案》;

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《关于会计政策变更的议案》；
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）

（15）审议《关于召开2020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
二〇二一年三月三十日