

证券代码：603078

证券简称：江化微

编号：2022-059

江阴江化微电子材料股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十次会议 2022 年 8 月 29 日在公司会议室召开。会议通知于 2022 年 8 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《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《关于审议并披露 2022 年半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）。

（2）审议《关于公司 2022 年半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）。

（3）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）。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司

二〇二二年八月三十一日