

证券代码：603078

证券简称：江化微

编号：2022-065

江阴江化微电子材料股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十一次会议于2022年9月15日在公司三楼会议室召开。会议通知于2022年9月8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：

（一）、审议《关于调减公司2021年度非公开发行A股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》；

同意公司本次2021年非公开发行A股股票编制的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于调减2021年度非公开发行A股股票募集资金总额暨调整发行方案的公告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票

（二）、审议《关于公司2021年非公开发行A股股票预案（三次修订稿）的议案》；

同意公司本次2021年非公开发行A股股票编制的《江阴江化微电子材料股份有限公司2021年非公开发行A股股票预案（三次修订稿）》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票

（三）、审议《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施（二次修订稿）的议案》；

公司就本次非公开发行事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了应对措施并编制了《江阴江化微电子材料股份有限公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施（二次修订稿）的公告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票

（四）、审议《关于公司 2021 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》；

同意公司就本次 2021 年非公开发行 A 股股票编制的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票

（五）、审议《关于与发行对象签订附条件生效的〈股份认购协议的补充协议〉的议案》；

同意公司就本次 2021 年非公开发行 A 股股票编制的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于公司与特定对象签订附条件生效的〈股份认购协议之补充协议〉暨关联交易的公告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票

（六）、审议《关于公司 2021 年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；

同意公司就本次 2021 年非公开发行 A 股股票编制的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于公司与特定对象签订附条件生效的〈股份认购协议之补充协议〉暨关联交易的公告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司
二〇二二年九月十六日