

## 江阴江化微电子材料股份有限公司

### 第五届董事会第二次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2023年2月27日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于2023年3月8日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事8人，其中：副董事长马瑞辉先生、副董事长娄刚先生、董事徐啸飞先生、独立董事董毅女士以通讯方式参与表决，董事殷姿女士因事缺席本次会议。会议由董事长殷福华先生主持。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事经审议，通过如下议案：

（一）审议通过了《关于2020年非公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于2020年非公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-012）。

（二）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2023-013）。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司

董 事 会

2023年3月9日