

证券代码：603078

证券简称：江化微

公告编号：2023-040

江阴江化微电子材料股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

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”）第五届董事会第六次会议通知于2023年7月27日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于2023年8月1日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长殷福华先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，其中副董事长娄刚先生、副董事长马瑞辉先生、董事徐啸飞先生、独立董事董毅女士、独立董事承军先生、独立董事章晓科先生以通讯方式参与表决。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）审议并通过了《关于对控股子公司增资的议案》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于对控股子公司增资的公告》。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过了《关于为子公司提供担保的议案》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议并通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2023 年 8 月 17 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意：9 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

董 事 会

2023 年 8 月 2 日