

江阴江化微电子材料股份有限公司
第五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”）第五届董事会第十四次会议通知于2024年11月18日以电话、电子邮件等方式送达全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知期限，并均已知悉与所审议事项相关的内容，本次会议于2024年11月22日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。副董事长刘爱吉先生去世尚未增补，因此本次会议应到董事8人，实到董事8人，其中：副董事长娄刚先生、董事徐啸飞先生、董事姚玮先生、独立董事董毅女士、独立董事章晓科先生以通讯方式参与表决。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）审议并通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》；

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收购控股子公司少数股东股权的议案》。

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

本议案经第五届董事会战略委员会第三次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

（二）审议并通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》；

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补选第五届董事会非独立董事的议案》。

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第六次会议审议通过，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2024年第一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2024年12月9日召开公司2024年第一次临时股东大会。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2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意：8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

2024年11月23日