

江苏广信感光新材料股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况：

江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“广信材料”或“公司”）第三届董事会第十九次会议于2020年3月30日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事长李有明先生召集和主持。公司董事会已于2020年3月26日以电话或电子邮件等方式向全体董事送达会议通知。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事和高管列席了本次会议。

本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议议案情况：

1、《关于对外投资并设立控股子公司的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会认为：柯明喜先生在业内具有较高知名度，拥有丰富的技术及销售经验，公司与其合作有利于加强公司PCB线路油墨、LDI型油墨等系列产品的研发、制造、销售及技术服务能力，增强公司整体核心竞争能力，符合公司战略发展规划。因此，董事会同意公司出资认缴港币110万元，全部进入注册资本，持深圳乐建55%的股权，成为深圳乐建控股股东；柯明喜出资认缴港币90万元，全部进入注册资本，持深圳乐建45%的股权。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资并设立控股子公司的公告》（公告编号：2020-017）。

本次对外投资事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。特此公告。

江苏广信感光新材料股份有限公司
董事会

2020年3月30日