

江苏广信感光新材料股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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“公司”）第四届董事会第六次会议于2021年3月22日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2021年3月19日以电话、邮件等方式送达。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。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. 审议通过《关于与龙南经济技术开发区管委会签订项目合同书的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2021年3月22日，江苏广信感光新材料股份有限公司与龙南经济技术开发区管委会在龙南市签署了《投资兴办年产2万吨感光材料、2万吨涂料及1万吨配套材料项目合同书》，公司拟在龙南开发区购置约140亩土地，在未来两年内规划投资兴办年产2万吨感光材料、2万吨涂料及1万吨配套材料项目。本项目有利于公司布局华南生产基地，更好地服务华南区域客户。从长远发展看，本项目的实施将更好地夯实公司产业结构，进一步提升公司行业地位。本次投资不影响公司的业务独立性，不会对公司财务及经营状况产生大的不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司现任独立董事对本项议案发表了独立意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与龙南经济技术开发区管委会签订项目合同书的公告》（公告编号：2021-010）。

2. 审议通过《关于投资设立全资子公司暨变更部分事项的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

因广东珠海相关用地情况不明朗，公司决定及时调整投资用地，将新公司投

资地址变更至毗邻广东的江西省龙南市。江西龙南经济技术开发区化工集中区已通过了“江西省化工园区认定合格名单（第一批）”，因珠三角较多 PCB 厂商已陆续在江西省特别是龙南地区建设产能，龙南形成了从覆铜板、线路板（PCB）、液晶显示模块（LCM）等电子元器件生产到智能手机、智能音频、智能穿戴等智能终端产品上下游产业链条，公司为积极布局华南基地、更好地服务华南区域客户，故决定在江西省龙南市投资设立新公司。

公司现任独立董事对本项议案发表了独立意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立全资子公司暨变更部分事项的公告》（公告编号：2021-011）。

3. 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司将于 2021 年 4 月 7 日 14:30 在公司二楼会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

特此公告！

江苏广信感光新材料股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 22 日