

## 江苏广信感光新材料股份有限公司

### 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 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”）第三届董事会第九次会议于2018年11月25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。会议应出席董事9名，实际出席董事9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、《关于公司与廣至新材料有限公司（台湾）签订〈技术委托开发合同〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会认为：公司与廣至新材料有限公司(台湾)签订《技术委托开发合同》，有利于增强公司技术研发实力，拓展公司业务领域，丰富公司产品线，提升产品竞争力、协同效应和附加值，有利于增强公司持续盈利能力，增强公司整体抗风险能力，符合公司发展战略及全体股东的利益。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订〈技术委托开发合同〉的公告》（公告编号：2018-070）。

特此公告。

江苏广信感光新材料股份有限公司

董事会

2018年11月25日