

江阴江化微电子材料股份有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议于2022年12月27日在公司三楼会议室召开。会议通知于2022年12月16日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出，会议应到董事7名，实到董事7名（其中，董事唐艳、独立董事徐作骏、承军、李专元以通讯表决方式出席会议）。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议审议通过了如下议案：

一、审议《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》；

董事会逐项审议了以下内容：

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

2、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

3、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

二、审议《关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会非独立董事候选人的议案》；

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

三、审议《关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会独立董事候选人的议案》；

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

四、审议《关于向银行申请综合授信的议案》；

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

五、审议《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司董事会

二〇二二年十二月二十八日