

江阴江化微电子材料股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议通知于2023年6月1日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于2023年6月6日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事8人，其中副董事长娄刚先生、副董事长马瑞辉先生、董事徐啸飞先生、董事殷姿女士、独立董事董毅女士、独立董事承军先生以通讯方式参与表决，独立董事王宏滔先生因事缺席本次会议。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《关于补选独立董事的议案》；

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有限公司关于补选独立董事的公告》。

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

（二）审议并通过了《关于变更公司注册资本及经营范围的议案》。

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变更公司注册资本、经营范围暨修<公司章程>及相关治理制度的公告》。

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

(三) 审议并通过了《关于修订<公司章程>及相关治理制度的议案》。

本议案经董事会审议通过后，部分制度修订需提交股东大会审议。需提交股东大会审议的制度有《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金专项制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理办法》《融资与对外担保管理办法》。

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变更公司注册资本、经营范围暨修订<公司章程>及相关治理制度的公告》。

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

(四) 审议并通过了《关于召开公司 2023 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 2023 年 6 月 26 日召开公司 2023 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 2023 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

2023 年 6 月 7 日