

江阴江化微电子材料股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议

江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2017年6月14日在公司三楼会议室召开。会议通知于2017年6月5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6名，公司董事唐艳女士因工作原因缺席本次会议，并委托董事姚玮先生代为行使表决权。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：

（1）审议《关于与镇江新区管理委员会签订投资协议的议案》；

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票

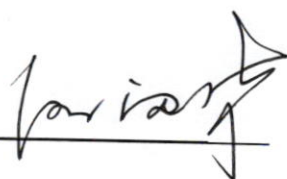
（2）审议《关于设立全资子公司的议案》；

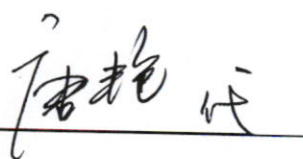
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票

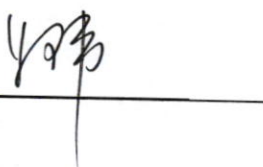
（3）审议《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

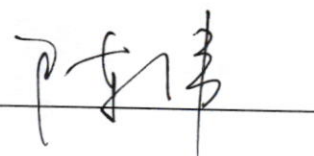
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票

与会董事签字页:

殷福华 

唐 艳 

姚 玮 

陈 伟 

穆 炯 

刘 印 

徐作骏 



江阴江化微电子材料股份有限公司
二〇一七年六月十四日