证券代码：300666

证券简称：江丰电子

公告编号：2023-004

宁波江丰电子材料股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议的会议通知于2023年1月6日通过电子邮件等方式送达至各位董事，通知中包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。

2、本次会议于2023年1月10日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中现场出席会议的董事2人，董事长姚力军先生、董事JIE PAN先生、徐洲先生、吴祖亮先生，以及独立董事费维栋先生、张杰女士和刘秀女士以通讯方式参会。

4、本次会议由董事长姚力军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于对外投资产业基金的议案》

经审议，公司作为有限合伙人拟以货币方式出资人民币6,000万元，与丽水市绿色产业发展基金有限公司、四川港投博雅产融投资有限公司等共同投资设立半导体产业投资基金（有限合伙）（暂定名，以工商注册为准，以下简称“产业

基金”),本产业基金拟投资公司所经营的半导体零部件业务领域及其上下游产业链的企业。董事会认为上述投资有利于实现公司战略发展目标,推动公司主营业务的发展,提升公司综合竞争力,因此同意本次对外投资产业基金事项。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对外投资产业基金的公告》。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,获全票通过。

三、备查文件

1、第三届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

宁波江丰电子材料股份有限公司董事会

2023 年 1 月 11 日