

证券代码：603078

证券简称：江化微

公告编号：2023-045

## 江阴江化微电子材料股份有限公司

### 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议通知于2023年8月12日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于2023年8月17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9人，其中：董事长殷福华先生、副董事长马瑞辉先生、副董事长娄刚先生、董事徐啸飞先生、独立董事董毅女士、独立董事承军先生、独立董事章晓科先生以通讯方式参与表决。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〈江阴江化微电子材料股份有限公司2023年半年度报告〉及其摘要的议案》；

详见同日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

（二）审议并通过了《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

公司编制的《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关法律法规及其他规范性文件关于募集资金存放和使用的相关规定，报告内容准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能够真

实反映公司募集资金存放和使用情况。具体内容详见同日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意：9 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 8 月 19 日