

证券代码：603078

证券简称：江化微

编号：2022-022

江阴江化微电子材料股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十四次会议于2022年3月28日在公司以通讯方式召开。会议通知于2022年3月18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。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《关于公司2021年非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》：

2021年11月18日，淄博星恒途松与殷福华、季文庆、杰华投资签署了《股份转让协议》，2022年3月28日，经友好协商，各方就本次交易相关付款安排进行了调整，前述各方再次签署了《股份转让协议之补充协议》。鉴于前述情况，根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司对2021年度非公开发行A股股票预案进行了修订，具体内容详见公司同日发布的《江阴江化微电子材料股份有限公司2021年非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

表决结果：同意：5票，反对：0票，弃权：0票

关联董事殷福华、殷姿回避表决该议案。根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司

二〇二二年三月二十九日