

证券代码：603078

证券简称：江化微

公告编号：2023-051

## 江阴江化微电子材料股份有限公司

### 第五届董事会第八次会议决议公告

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10月17日以电话、电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于2023年10月27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：副董事长马瑞辉先生、副董事长娄刚先生、董事徐啸飞先生、董事姚玮先生、独立董事董毅女士、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《关于公司<2023年第三季度报告>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年第三季度报告》。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

（二）审议并通过了《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》；

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》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《独立董事制度》《董事会秘书工作细则》《关联交易管理制度》《募集资金管理办法》《选聘会计师事务所制度》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江

阴江化微电子材料股份有限公司关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

（三）审议并通过了《关于召开公司2023年第三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11月13日召开公司2023年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司

董 事 会

2023年10月28日