

证券代码：603078

证券简称：江化微

编号：2022-083

## 江阴江化微电子材料股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十三次会议于2022年12月14日在公司三楼会议室召开。会议通知于2022年12月6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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票

详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

二、审议《关于使用部分募集资金对全资子公司增资的议案》；

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票

详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

三、审议《关于新增募集资金专项账户并授权签订募集资金专户存储监管协议的议案》；

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票

详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司

二〇二二年十二月十五日