

证券代码：603078

证券简称：江化微

公告编号：2023-016

江阴江化微电子材料股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议通知于2023年3月27日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于2023年4月7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：副董事长娄刚先生、董事姚玮先生、董事殷姿女士、独立董事董毅女士、独立董事王宏涛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2022年度董事会工作报告〉的议案》；

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过了《关于〈江阴江化微电子材料股份有限公司2022年度总经理工作报告〉的议案》；

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〈江阴江化微电子材料股份有限公司2022年度财务决算报告〉的议案》；

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议并通过了《关于<江阴江化微电子材料股份有限公司 2023 年度财务预算报告>的议案》；

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议并通过了《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；

董事会拟定公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以未来公司实施 2022 年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 0.70 元（含税），向全体股东以资本公积金转增股本每 10 股转增 3 股，本年度不送红股。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

独立董事对此议案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

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议并通过了《关于<江阴江化微电子材料股份有限公司 2022 年年度报告>及其摘要的议案》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司 2022 年年度报告》及《江阴江化微电子材料股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七) 审议并通过了《关于董事、高级管理人员 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬考核方案的议案》;

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关制度规定, 经公司董事会薪酬与考核委员会考核, 结合公司生产经营实际情况并参考行业薪酬水平, 董事会对 2022 年度在公司任职的董事、高级管理人员年度税前薪酬进行了确认, 具体详见同日披露的公司《2022 年年度报告》。

根据《公司法》《公司章程》等的有关规定, 同时结合公司经营目标、考核体系以及相关岗位职责等并参考市场行业薪酬水平, 公司制定了董事、高级管理人员 2023 年度薪酬标准, 具体内容如下:

1、非独立董事

非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务或岗位, 按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬, 岗位薪酬包括基本工资、绩效工资和绩效奖金等, 不另外领取董事津贴; 非独立董事不在公司担任其他工作职务的, 不领取董事津贴。

2、独立董事

实行年薪制, 津贴标准为税前 6 万元/年。

3、高级管理人员

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务, 按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬, 薪酬由基本工资、绩效工资和绩效奖金等构成。

公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前收入, 所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的, 按实际任期计算并予以发放。

独立董事对此议案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

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八) 审议并通过了《关于<江阴江化微电子材料股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告>的议案》;

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

阴江化微电子材料股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

（九）审议并通过了《关于<江阴江化微电子材料股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告>的议案》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

（十）审议并通过了《关于<江阴江化微电子材料股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

（十一）审议并通过了《关于<江阴江化微电子材料股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告>的议案》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

独立董事对此议案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

（十二）审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

该事项在提交公司董事会审议前，已获得公司全体独立董事事前认可。

独立董事对此议案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

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议并通过了《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》；根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2023 年 5 月 5 日召开公司 2022 年年度股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

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 4 月 10 日