

证券代码：603256

证券简称：宏和科技

公告编号：2024-013

宏和电子材料科技股份有限公司 第三届董事会第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。

一、董事会会议召开情况

宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2024年3月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应出席的董事9名，实际出席并参与表决的董事9名。董事长毛嘉明先生主持本次会议。

本次会议通知于2024年3月13日以电子邮件方式向各位董事发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他规范性文件和《宏和电子材料科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司向中信银行申请综合授信额度的议案》

内容：公司因营运之需要，需向中信银行上海临港新片区支行申请等值人民币伍仟万元的一年期综合授信额度，授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等。公司董事会拟授权公司管理层就上述授信额度申请及上述授信额度具体使用事宜签署相关法律文件并落实相关事宜。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于公司向中国银行申请综合授信额度的议案》

内容：公司因营运之需要，需向中国银行上海市南汇支行申请等值人民币壹亿元的一年期综合授信额度，授信品种为流动资金贷款、信用证等。公司董事会拟授权公司管理层就上述授信额度申请及上述授信额度具体使用事宜签署相关

法律文件并落实相关事宜。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、宏和电子材料科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司

董事会

2024年3月23日