

证券代码：603306

证券简称：华懋科技

公告编号：2022-046

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

关于 2022 年第四次临时董事会会议决议公告

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

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第四次临时董事会会议于 2022 年 7 月 18 日在厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会议室以现场结合电话或视频的方式召开，会议由董事长袁晋清先生召集和主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司经理和其他高级管理人员、董秘、证代、监事列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于同意东阳华芯电子材料有限公司投资建设“年产 8000 吨光刻材料新建项目”的议案》

公司收到东阳凯阳科技创新发展合伙企业(有限合伙)(以下简称“东阳凯阳”)的通知，其于 2022 年 7 月 15 日收到东阳华芯电子材料有限公司（以下简称“东阳华芯”）召开股东会的通知，拟对《关于投资建设“年产 8000 吨光刻材料新建项目”的议案》进行审议表决。东阳凯阳拟召集投决会就上述议案进行表决，根据公司的相关制度，公司委派的董事胡世元先生在东阳凯阳的投票需经公司的内部审批程序后方可表决。上述议案涉及的金额按照股权比例折合下来达到公司董事会的审议标准，并参按照一致性原则，上述事项需经公司董事会审议表决。

公司同意上述议案，并授权胡世元先生处理后续具体事宜。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

董事会

二〇二二年七月十九日