

证券代码：603256

证券简称：宏和科技

公告编号：2023-059

宏和电子材料科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于2023年10月27日在公司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2023年10月17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》等法律法规和其他规范性文件以及《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）审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》。

根据相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司2023年第三季度经营的实际情况，公司董事会编制了《宏和电子材料科技股份有限公司2023年第三季度报告》，报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏和电子材料科技股份有限公司2023年第三季度报告》，2023年第三季度报告同时刊登于中国证监会指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过了《关于公司向中国农业银行申请综合授信额度的议案》。

内容：公司因营运之需要，拟向中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行申请壹亿贰仟万元人民币（或等值外币）一年期综合授信额度，授信品种包括：流动资金贷款、国际贸易融资，其中国际贸易融资不超过人民币三仟万元。公司董事会授权总经理杜甫先生全权负责办理具体事宜，签署相关协议和文件。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（三）审议通过了《关于公司向中国信托商业银行申请综合授信额度的议案》。

内容：公司因营运之需要，拟向中国信托商业银行股份有限公司上海分行申请伍仟万元人民币（或等值美元）的综合授信额度，授信品种为流动资金贷款。公司董事会授权总经理杜甫先生全权负责办理具体事宜，签署相关协议和文件。

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九次会议决议。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司
董事会

2023年10月28日