

证券代码：603256

证券简称：宏和科技

公告编号：2021-064

宏和电子材料科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议于2021年12月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开并表决。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。由毛嘉明董事长主持本次会议。

本次会议通知于2021年12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《公司法》等法律法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易额度的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站《关于增加2021年度日常关联交易额度的公告》。

议案表决情况：本议案表决时，关联董事林材波、钟静萱回避表决，本议案有效表决权票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、宏和电子材料科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议。
- 2、宏和电子材料科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、宏和电子材料科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司

董事会

2021年12月31日