

证券代码：603256

证券简称：宏和科技

公告编号：2022-063

## 宏和电子材料科技股份有限公司 第三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”）第三届董事会第三次会议于2022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2022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《公司法》等法律法规和其他规范性文件以及《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2022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2022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2022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](http://www.sse.com.cn)）的《宏和电子材料科技股份有限公司2022年第三季度报告》，2022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《关于公司向上海银行浦东分行申请综合授信额度的议案》。

内容：公司因营运之需要，拟向上海银行浦东分行申请捌仟万元人民币（或等值美元）的一年期流贷授信额度。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

宏和电子材料科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司

董事会

2022年10月28日