

证券代码：603256

证券简称：宏和科技

公告编号：2020-003

宏和电子材料科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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”）第二届董事会第四次会议于2020年3月3日以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。

本次会议通知于2020年2月21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《关于公司向中国银行申请综合授信额度的议案》

内容：本公司因营运之需要，需向中国银行股份有限公司上海市南汇支行申请等值人民币叁仟陆佰万元的一年期信用证额度。本公司授权总经理杜甫先生在向中国银行股份有限公司上海市南汇支行申请等值人民币叁仟陆佰万元的信用证授信额度事宜中签署相关法律文件。

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二届董事会第四次会议决议。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司

董事会

2020年3月5日