

证券代码：603256

证券简称：宏和科技

公告编号：2021-009

宏和电子材料科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第十二次会议于2021年3月15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2021年3月5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《关于变更募集资金专项账户的议案》。

内容：为加强募集资金的管理，满足黄石宏和电子材料科技有限公司（以下简称“黄石宏和公司”）的融资需求，最大限度地保障股东的权益，同意黄石宏和公司将存放于中国银行股份有限公司黄石分行募集资金专项账户的募集资金本息余额转存至黄石宏和公司在建设银行股份有限公司黄石黄金山支行开设的新的募集资金专户，并注销上述中国银行股份有限公司黄石分行募集资金专项账户。公司将及时与中国建设银行股份有限公司黄石黄金山支行及保荐机构海通证券股份有限公司、黄石宏和公司签订新的《募集资金专户存储四方监管协议》，并授权公司总经理杜甫先生办理上述具体事项。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（二）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：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

等值人民币伍仟陆佰万元的一年期综合授信额度。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伍仟陆佰万元的综合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

1、宏和电子材料科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司

董事会

2021年3月17日