

证券代码：603256

证券简称：宏和科技

公告编号：2022-066

宏和电子材料科技股份有限公司
第三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”）第三届董事会第四次会议于 2022 年 12 月 12 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 12 月 2 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《关于公司向中国农业银行上海自贸试验区新片区分行申请综合授信额度的议案》。

内容：公司因营运之需要，拟向中国农业银行上海自贸试验区新片区分行申请一亿贰仟万元整人民币（或等值外币）的一年期综合授信额度。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

2022 年 12 月 13 日