

证券代码：603256

证券简称：宏和科技

公告编号：2024-001

宏和电子材料科技股份有限公司 第三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”）第三届董事会第十二次会议于2024年1月12日在公司以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事8名，实际出席并参与表决的董事8名。董事长毛嘉明先生主持本次会议。

本次会议通知于2024年1月3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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和其他规范性文件以及《宏和电子材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《宏和电子材料科技股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-006）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事及战略委员会委员、财务负责人及高级管理人员的议案》。

内容：公司董事会提名委员会提议黄郁佳女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意黄郁佳女士经股东大会审议通过后担任公司董事会战略委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

同时，公司董事会拟聘任黄郁佳女士为公司财务负责人及高级管理人员，任期自公司第三届董事会第十二次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。董事会审计委员会审议并通过了该议案。

公司第三届董事会非独立董事候选人、财务负责人黄郁佳女士的简历及具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《宏和电子材料科技股份有限公司关于董事会补选非独立董事及聘任财务负责人的公告》（公告编号：2024-003）。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司向全资子公司四川宏和增资的议案》。

内容：因全资子公司四川宏和电子材料有限公司（以下简称“四川宏和”）业务经营需要，公司拟以自有资金1,500万元人民币对四川宏和进行增资，出资方式为货币出资，四川宏和注册资本拟由1,500万元人民币增加至3,000万元人民币。本次增资完成后，四川宏和的股权结构如下所示：

序号	股东姓名/名称	注册资本（万元）	股权比例
1	宏和电子材料科技股份有限公司	3,000	100%
	合计	3,000	100%

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的

《宏和电子材料科技股份有限公司关于公司向全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-005）。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

（四）审议通过了《关于公司向工商银行申请综合授信额度的议案》。

内容：公司因营运之需要，拟向工商银行漕河泾开发区支行申请陆仟万元人民币（或等值美元）的一年期综合授信额度。公司董事会拟授权公司管理层就上述授信额度申请及上述授信额度具体使用事宜签署相关法律文件并落实相关事宜。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

（五）审议通过了《关于公司向上海银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）的一年期综合授信额度。公司董事会拟授权公司管理层就上述授信额度申请及上述授信额度具体使用事宜签署相关法律文件并落实相关事宜。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

（六）审议通过了《关于公司召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会拟召集召开2024年第一次临时股东大会，会议时间为2024年1月31日（星期三）。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏和电子材料科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-004）。

表决结果：同意8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三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

2024年1月13日