

证券代码：603256

证券简称：宏和科技

公告编号：2022-036

宏和电子材料科技股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十六次会议于2022年5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5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《关于公司向上海农商银行申请综合授信额度的议案》

内容：公司因营运之需要，拟向上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支行申请玖仟万元人民币的综合授信额度，授信品种包括：进口信用证、进口代付/押汇、流贷。公司拟授权公司总经理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9票、反对0票、弃权0票

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向江苏银行申请综合授信额度的议案》

内容：公司因营运之需要，拟向江苏银行股份有限公司上海南汇支行申请叁亿肆仟万元人民币(或等值美元)的一年期综合授信敞口额度（授信有效期为签订合同之日起一年内）。授信品种为短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国际贸易融资，其中短

期流贷不超过贰亿伍仟万元人民币(或等值美元)，用于日常流动资金周转。本次授信的增信方式为：贰亿伍仟万元人民币(或等值美元)的授信以本公司名下上海康桥镇秀沿路123号2-4、6-10幢的房产进行抵押担保，余下玖仟万元人民币的授信为信用方式。授信额度、授信期限等具体事宜以银行确认结果及公司最终与银行签署的协议为准。公司授权公司总经理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9票、反对0票、弃权0票

本议案无需提交股东大会审议。

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二十六次会议决议。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司

董事会

2022年5月28日