

证券代码：603256

证券简称：宏和科技

公告编号：2020-030

宏和电子材料科技股份有限公司

关于对外扶贫捐赠的公告

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、对外扶贫捐赠项目概述

为贯彻落实党中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决策部署，进一步发挥上市公司在服务国家脱贫攻坚战略中的作用，积极履行上市公司社会责任，公司积极响应党和政府的号召，经公司董事会审议批准，同意对外捐赠扶贫资金 50 万元人民币。

二、捐赠用途及对公司的影响

今年是中国脱贫攻坚的收官之年，对如期全面建成小康社会、逐步实现中华民族伟大复兴具有决定性意义。甘肃省广河县是国家重点扶持的贫困地区，公司捐赠的扶贫资金将用于甘肃省广河县脱贫攻坚重要项目一城东幼儿园建设项目。

公司本次对外扶贫捐赠事项符合公司积极承担社会责任的要求，有利于促进社会和谐、稳定发展，提升公司社会形象。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项在董事会审批权限范围内，不涉及重大资产重组，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。

三、独立董事意见

公司独立董事认为：1、公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定；2、本次对外扶贫捐赠事项响应了国家号召，符合上市公司积极履行社会责任的要求，有利于提升公司社会形象；3、本次对外捐赠事项不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形。同意本次对外捐赠事项的开展。

四、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八次会议决议；
 - 2、宏和电子材料科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司

董事会

2020年7月1日