

证券代码：603256

证券简称：宏和科技

公告编号：2023-069

## 宏和电子材料科技股份有限公司

### 第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议于2023年11月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开并表决。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。由毛嘉明董事长主持本次会议。

本次会议通知于2023年11月22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》等法律法规及其他规范性文件和《宏和电子材料科技股份有限公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《宏和电子材料科技股份有限公司独立董事工作制度》。

议案表决情况：本议案有效表决权票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《宏和电子材料科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

议案表决情况：本议案有效表决权票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

(三)、审议通过了《关于公司召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2023 年 12 月 19 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《宏和电子材料科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》、《宏和电子材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料》。

议案表决情况：本议案有效表决权票 9 票，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三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 2 日