

证券代码：603256

证券简称：宏和科技

公告编号：2023-004

宏和电子材料科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议于2023年3月3日在公司会议室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2023年2月24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《关于计提资产减值准备的议案》

内容：根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为真实、准确地反映公司截至2022年12月31日的财务状况，基于谨慎性原则，对合并报表范围内截至2022年12月31日的需要计提减值的相关资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应减值损失。

公司董事会认为本次计提资产减值损失和信用减值损失是基于谨慎性原则和公司实际情况而作出的，依据充分，真实公允地反映了公司财务状况和资产价值，同意本次计提资产减值损失和信用减值损失。

公司独立董事发表意见：本次计提资产减值损失和信用减值损失符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公允地反映公司的资产价值，确保公司规范运作，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，同意本次计提资产减值损失和信用减值损失。

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计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-003）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

（二）审议通过《关于公司向富邦华一银行申请综合授信额度的议案》

内容：公司因营运之需要，拟向富邦华一银行申请等值人民币伍仟万元综合授信额度，上述人民币伍仟万元的授信额度可循环使用。公司拟授权总经理杜甫先生全权负责办理具体事宜，签署相关法律文件。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（三）审议通过《关于公司向招商银行申请综合授信额度的议案》

内容：公司因营运之需要，拟向招商银行申请等值人民币伍仟万元综合授信额度。公司拟授权总经理杜甫先生全权负责办理具体事宜，签署相关法律文件。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（四）审议通过《关于公司向国泰世华银行（中国）有限公司上海分行申请综合授信额度的议案》

内容：公司因营运之需要，拟向国泰世华银行（中国）有限公司上海分行申请等值人民币肆仟万元综合授信额度。公司拟授权总经理杜甫先生全权负责办理具体事宜，签署相关法律文件。

表决结果：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五次会议决议；
- 2、宏和电子材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五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

2023年3月4日