

证券代码：603256

证券简称：宏和科技

公告编号：2024-062

宏和电子材料科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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

（一）宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知于2024年10月18日以电子邮件方式向全体董事发出。

（三）本次会议于2024年10月28日在公司以现场结合通讯方式召开。

（四）本次会议应出席的董事9人，实际出席并参与表决的董事9人。

（五）本次会议由董事长毛嘉明先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

根据相关法律法规以及《上海证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司2024年第三季度经营的实际情况，公司董事会编制了《宏和电子材料科技股份有限公司2024年第三季度报告》，报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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2024年第三季度报告》，2024年第三季度报告同时刊登于中国证监会指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》。

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四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日