

证券代码：603002

证券简称：宏昌电子

公告编号：2022-025

宏昌电子材料股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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。

宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于 2022 年 5 月 20 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2022 年 5 月 25 日以通讯会议方式在公司会议室召开第五届董事会第二十三次会议。本次会议应出席会议的董事九名，实际出席会议的董事九名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司签订〈项目投资协议〉的议案》。

同意公司与珠海市金湾区人民政府签署《项目投资协议》，投资“珠海宏昌电子材料有限公司三期年产 8 万吨电子级功能性环氧树脂项目”新建项目，项目投资金额不低于人民币 4.47 亿元（含固定资产）。

同时，公司董事会授权公司管理层负责落实具体投资事项。

议案表权情况：本议案有效表权票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于全资子公司签订〈项目投资协议〉的议案》。

同意公司全资子公司无锡宏仁电子材料科技有限公司与珠海市金湾区人民政府签署《项目投资协议》，投资“珠海宏仁电子材料科技有限公司功能性高阶覆铜板电子材料项目”新建项目，项目投资金额不低于人民币 5.3 亿元，其中固定资产投资（含土地购置成本）不低于人民币 4.5 亿元。

同时，公司董事会授权公司管理层负责落实具体投资事项。

议案表权情况：本议案有效表权票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司董事会

2022 年 5 月 26 日