

证券代码：603002

证券简称：宏昌电子

公告编号：2019-025

宏昌电子材料股份有限公司

第四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2019年8月2日以电子邮件方式发出会议通知，于2019年8月13日以通讯会议方式在公司会议室召开第四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《公司2019年半年度报告全文及摘要》。

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。

该报告全文和摘要与本公告同日披露于上海证券交易所网站。

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司董事会

2019年8月15日