

证券代码：002565

证券简称：顺灏股份

公告编号：2018-066

上海顺灏新材料科技股份有限公司

第三届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年6月12日以电子邮件、电话方式发出关于召开第三届董事会第三十六次会议的通知。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，于2018年6月21日上午10时在上海市普陀区真陈路200号公司会议室以通讯方式召开。本次会议由董事长郭翥主持，会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

本次会议经公司全体董事审议并表决，形成了如下决议：

一、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

鉴于第三届董事会第三十五次会议审议的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》等事项尚需提请股东大会审议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关条款的规定，公司董事会定于2018年7月9日（星期一）以现场投票和网络投票相结合的方式召开2018年第二次临时股东大会。《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-067号）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

投票结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2018年6月21日