

证券代码：002565

证券简称：顺灏股份

公告编号：2019-109

上海顺灏新材料科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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”）第四届董事会第十八次会议于2019年10月29日以通讯方式召开。会议通知已于2019年10月25日以传真及电子邮件等方式送达，会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长王钰霖先生召集并主持，会议符合《公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议通过了如下决议：

一、审议通过《2019年第三季度报告》

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，董事会认为公司编制的上海顺灏新材料科技股份有限公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内容详见2019年10月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年第三季度报告》全文及同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《2019年第三季度报告》正文。

二、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见2019年10月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019-112）。

三、审议通过《关于变更部分募集资金用途的公告》

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见 2019 年 10 月 31 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2019-111）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见 2019 年 10 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修正案》。

董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会以特别决议审议。

五、审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见 2019 年 10 月 31 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-113）。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2019 年 10 月 31 日