

证券代码：002565

证券简称：顺灏股份

公告编号：2020-011

上海顺灏新材料科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议的公告

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”）第四届董事会第二十一次会议于2020年4月27日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2020年4月17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钺霖先生召集并主持，部分监事及高级管理人员列席会议，会议的召开符合《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年度董事会工作报告》

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

公司独立董事提交了年度述职报告，独立董事将在2019年年度股东大会上述职。

二、审议通过《2019年度总裁工作报告》

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司总裁郭翥先生向董事会汇报《公司2019年度总裁工作报告》，该报告客观反映了2019年度公司管理层落实董事会决议、生产经营管理、执行公司各项制度等方面取得的成果。

三、审议通过《2019年年度报告及其摘要》

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《2019年年度报告》刊登于2020年4月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年年度报告摘要》刊登于2020年4月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》（公告编号：2020-013）。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

四、审议通过《2020 年第一季度报告》

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2020 年第一季度报告》刊登于 2020 年 4 月 28 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020 年第一季度报告》正文刊登于 2020 年 4 月 28 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》（公告编号：2020-014）。

五、审议通过《2019 年度财务决算报告》

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

六、审议通过《2019 年度利润分配预案》

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年实现营业收入 1,734,366,846.10 元，利润总额-217,034,162.73 元，其中归属于上市公司股东的净利润-198,378,903.28 元，总资产 3,057,130,864.56 元，归属于上市公司股东的净资产 1,941,850,934.68 元。根据公司的战略布局、发展阶段和资金需求，结合目前的盈利能力和财务状况，公司制定了本次利润分配预案。公司拟定 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司 2019 年度不派发现金红利，不送红股；不以公积金转增股本。

本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《章程》《未来三年（2017 年-2019 年）分红回报规划》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性，该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

公司独立董事对该利润分配预案发表了明确同意的意见，意见内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2019 年募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，安信证券股份有限公司出具了《关于公司 2019 年度募集资金

存放及使用情况的专项核查意见》。内容详见 2020 年 4 月 28 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2019 年度公司内部控制自我评价报告》已经公司独立董事、监事会审核并出具了意见，相关内容详见 2020 年 4 月 28 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过《2019 年企业社会责任报告》

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见 2020 年 4 月 28 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表了事前认可意见。

董事刘胜贵为关联董事对本议案回避表决，内容详见刊登于 2020 年 4 月 28 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号 2020-016）。

十一、审议通过《拟聘任会计师事务所的议案》

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

内容详见 2020 年 4 月 28 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《拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2020-017）。独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十二、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 2020 年 4 月 28 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：2020-018）。

十三、审议通过《未来三年（2020 年-2022 年）分红回报规划》

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该事项已经公司独立董事审核并出具了意见，内容详见 2020 年 4 月 28 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该事项已经公司独立董事、监事会审核并出具了意见，内容详见 2020 年 4 月 28 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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-019）。

十五、审议通过《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事审核并出具了意见，内容详见 2020 年 4 月 28 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《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2020-020）。

十六、审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司于 2020 年 5 月 19 日召开 2019 年年度股东大会，审议需由股东大会批准的相关事项。

内容详见 2020 年 4 月 28 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 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-021）。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2020年4月28日