

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2020-029

上海顺灏新材料科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议的公告

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”）第四届董事会第二十二次会议于2020年7月6日以通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于2020年7月2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，部分高级管理人员列席会议，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《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了明确同意意见。

议案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号 2020-030）。

二、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。

议案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》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：2020-031）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2020年7月7日