

证券代码：002565

证券简称：顺灏股份

公告编号：2020-033

上海顺灏新材料科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议的公告

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”）第四届董事会第二十三次会议于2020年8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27日以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，部分高级管理人员和监事列席会议，会议的召集、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，会议通过了以下议案：

一、审议通过《2020年半年度报告及摘要》

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《2020年半年度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2020年半年度报告摘要》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《2020年半年度报告摘要》（公告编号2020-035）。

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8月7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：2020-036）。

三、审议通过《关于2020年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

内容详见2020年8月7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2020年半年度募集

资金存放及使用情况专项报告》（公告编号：2020-037）。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2020年8月7日