

证券代码：002565

证券简称：顺灏股份

公告编号：2020-044

## 上海顺灏新材料科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议的公告

**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”）第四届董事会第二十五次会议于2020年10月28日以通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于2020年10月23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年第三季度报告》正文及全文

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，公司《2020年第三季度报告》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。

《2020年第三季度报告》全文内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《2020年第三季度报告》正文内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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年第三季度报告》正文（公告编号2020-045）。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2020年10月29日