

证券代码：002565

证券简称：顺灏股份

公告编号：2020-051

上海顺灏新材料科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议的公告

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”）第四届董事会第二十六次会议于2020年12月25日以通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于2020年12月22日以电子邮件等方式送达，会议应到董事6人，实到董事6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《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网（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：2020-052）。

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：6票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网（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：2020-053）。

三、备查文件

经与会董事签字的董事会决议。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2020年12月26日