

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2021-008

## 上海顺灏新材料科技股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议的公告

**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”）第四届董事会第二十八次会议于2021年4月28日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2021年4月16日以传真及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《2020年度董事会工作报告》

投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。报告内容详见2021年4月30日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事提交了年度述职报告，独立董事将在2020年年度股东大会上述职。

### 二、审议通过《2020年度总裁工作报告》

投票结果：6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2020年度总裁工作报告》，该报告客观反映了2020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《2020年年度报告及其摘要》

投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司《2020年年度报告》及其摘要充分、全面、真实、准确地反映了公司2020年度的经营状况。

《2020年年度报告》刊登于2021年4月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020年年度报告摘要》刊登于2021年4月30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：2021-010）。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

#### **四、审议通过《2021年第一季度报告》**

投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

《2021年第一季度报告》刊登于2021年4月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021年第一季度报告》正文刊登于2021年4月30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：2021-011）。

#### **五、审议通过《2020年度财务决算报告》**

投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。报告内容详见2021年4月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### **六、审议通过《2020年度利润分配预案》**

投票结果：6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2020年实现营业收入1,598,674,368.85元，利润总额23,795,319.87元，其中归属于上市公司股东的净利润7,830,783.21元，总资产3,021,169,640.04元，归属于上市公司股东的净资产1,948,429,527.63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2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司2020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（2020年-2022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2020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](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **七、审议通过《关于2020年度募集资金存放及使用情况专项报告》**

投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见刊登于2021年4月30日的巨潮资讯网（[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》上披露的《关于2020年度募集资金存放及使用情况专项报告》（公告编号2021-012）。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2020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2020年度募集资金存放及使用情况的专项核查意见》。内容详见2021年4月30日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

#### **八、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》**

投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

《2020年度公司内部控制评价报告》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2021年4月30日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

#### **九、审议通过《2020年度社会责任报告》**

投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见2021年4月30日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **十、审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》**

投票结果：5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和同意的独立意见。

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2021年4月30日的巨潮资讯网（[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》上披露的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2021-013）。

#### **十一、审议通过《拟聘任会计师事务所的议案》**

投票结果：6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2021年度审计机构。

内容详见2021年4月30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：2021-014）。独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

## **十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

投票结果：6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2021年4月30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：2021-015）。

## **十三、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2021年4月30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：2021-016）。

## **十四、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2021年4月30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：2021-017）。

## **十五、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》**

投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的意见。

内容详见 2021 年 4 月 30 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《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-018）。

#### **十六、审议通过《关于注销部分回购股份减少注册资本及修改公司章程的议案》**

投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见 2021 年 4 月 30 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《关于注销部分回购股份减少注册资本及修改公司章程的公告》（公告编号：2021-019）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **十七、审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》**

投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的意见。

内容详见 2021 年 4 月 30 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《关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2021-020）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **十八、审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》**

投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》及公司《薪酬管理制度》，结合公司经营规模、实际情况和职务贡献等因素，并参照行业及地区薪酬水平，制定公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案：

##### **（一）公司董事人员薪酬**

1、公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再额外领取董事津贴。

2、公司聘请的独立董事津贴为 12 万元/年（含税）。

##### **（二）监事人员薪酬**

在公司任职的监事，按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬，不另外领取监事津贴。

### （三）高级管理人员薪酬

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪酬。

公司董事（除独立董事外）、监事及公司高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴按季度发放；公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；根据相关法规及《公司章程》的规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事、监事薪酬方案须提交公司 2020 年年度股东大会审议通过方可生效。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的意见。

### 十九、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的意见。保荐机构出具了核查意见。

内容详见 2021 年 4 月 30 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《关于公司部分募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-021）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

### 二十、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》

投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司于 2021 年 5 月 20 日召开 2020 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 2021 年 4 月 30 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 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-022）。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2021年4月30日