

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2021-040

## 上海顺灏新材料科技股份有限公司 第五届董事会第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”）第五届董事会第二次会议于2021年7月28日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于2021年7月23日以电子邮件等方式送达，会议应到董事9人，实到董事9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：

**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：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司的经营需要，结合财务状况，同意公司向广发银行股份有限公司上海分行申请人民币10,000万元的授信额度、向华夏银行股份有限公司上海分行申请人民币10,000万元的授信额度。具体内容详见公司于2021年7月29日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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：2021-041）。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2021年7月29日