

证券代码：002565

证券简称：顺灏股份

公告编号：2021-050

上海顺灏新材料科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议的公告

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”）第五届董事会第四次会议于2021年9月17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9月14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钰霖召集并主持，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《关于对青海锦泰钾肥有限公司增资的议案》

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为延伸公司产业链，实现优势互补，资源、效益共享，促进公司长远良好发展。同意公司使用自有资金人民币15,000万元向青海锦泰钾肥有限公司增资，本次增资完成后公司将持有青海锦泰钾肥有限公司3.29%的股权。

具体内容详见公司于2021年9月18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《关于对青海锦泰钾肥有限公司增资的公告》（公告编号：2021-051）。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2021年9月18日