

证券代码：002565

证券简称：顺灏股份

公告编号：2021-061

## 上海顺灏新材料科技股份有限公司 第五届董事会第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”）第五届董事会第六次会议于2021年12月20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12月15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钲霖先生召集并主持，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：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司的经营发展需要，经公司全资子公司上海顺灏国际贸易有限公司（以下简称“顺灏国际”）申请，同意公司为顺灏国际向上海农商银行普陀支行申请综合授信额度提供保证担保，担保金额（敞口金额）人民币18,000万元，担保有效期1年，主要用于开立国际信用证、银行承兑汇票等。具体以签订的《保证担保合同》为准。具体内容详见公司于2021年12月21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：2021-062）。

### 二、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，同意公司向上海农商银行普陀支行申请人民币28,000万元的综合授信额度。具体内容详见公司于2021年12月21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：

2021-063)。

### 三、备查文件

第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2021年12月21日