

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2022-034

## 上海顺灏新材料科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议的公告

**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”）第五届董事会第十次会议于2022年10月27日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于2022年10月21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，部分监事及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《2022年第三季度报告》

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，公司《2022年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券日报》刊登的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-036）。

### 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，同意公司向广发银行股份有限公司上海分行申请敞口最高限额为人民币10,000万元的综合授信额度。董事会授权公司管理层负责办理在上述额度范围内签署相关合同文件及其他法律文件。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《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：2022-037）。

### 三、审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

结合公司发展战略规划和经营管理需要，同意公司将法定代表人由总裁郭翥先生变更为董事长王钲霖先生。同时授权指定人员按照相关规定尽快办理法定代表人变更的工商登记手续。

#### **四、备查文件**

第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2022年10月28日