

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2022-050

## 上海顺灏新材料科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议的公告

**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”）第五届董事会第十二次会议于2022年12月23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12月22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《关于签订〈股权/权益转让协议〉的议案》

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

综合考虑目前市场环境并基于目前公司新能源业务发展调整，同意公司签订《股权/权益转让协议》，将持有的锦泰钾肥3.29%的股权/权益作价人民币16,433万元转让给青海良承矿业有限公司。

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《关于签订〈股权/权益转让协议〉的公告》（公告编号：2022-051）。

### 二、备查文件

第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2022年12月24日