

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2023-021

## 上海顺灏新材料科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议的公告

**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”）第五届董事会第十四次会议于2023年8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2023年8月7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，公司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《2023年半年度报告及摘要》

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司《2023年半年度报告》及其摘要充分、全面、真实、准确地反映了公司2023年半年度的经营状况。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。

《2023年半年度报告》内容详见2023年8月18日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《2023年半年度报告摘要》内容详见2023年8月18日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《中国证券报》刊登的《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-023）。

### 二、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见2023年8月18日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《中国证券报》刊登的《关于2023年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》（公告编号：2023-024）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容请详见与本决议同日在巨潮

资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

### **三、审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》**

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司使用不超过（含）25,000 万元人民币闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，额度有效期为 2023 年 8 月 18 日至 2024 年 8 月 17 日。在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司 2023 年 8 月 18 日在《中国证券报》和巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2023-025）。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

### **四、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。

公司取得银行的授信额度有利于促进公司现有业务的持续稳定发展和新业务的快速布局，对公司的生产经营具有积极的作用。同意公司向上海农商银行普陀支行申请敞口最高限额为人民币 29,000 万元的授信额度（包括但不限于流动资金贷款、银行票据、国内信用证等产品额度），期限以实际签订的合同为准，该综合授信额度采取信用方式，不需提供担保。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。

内容详见公司 2023 年 8 月 18 日在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 及《中国证券报》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：2023-026）。

### **五、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分别向上海农商银行普陀支行、宁波银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度提供保证担保，担保金额（敞口

金额)分别为人民币 15,000 万元、3,000 万元,担保有效期 1 年,主要用于顺灏国际开立国际信用证等。本次担保不涉及反担保,具体以签订的《最高额保证合同》为准(担保期限为合同签订之日起一年)。

内容详见公司 2023 年 8 月 18 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》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:2023-027)。

## 六、备查文件

- 1、第五届董事会第十四次会议决议;
- 2、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 18 日