

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2023-036

上海顺灏新材料科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议的公告

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”）第五届董事会第十六次会议于2023年12月26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12月22日以电子邮件方式送达，会议应到董事8人，实到董事8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《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事工作制度》。

二、审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事专门会议工作细则》。

三、逐项审议通过《关于修订部分公司内部管理制度的议案》

为提高公司治理水平，切实维护股东的利益，促进公司规范运作，公司根据《上市公司独立董事管理办法》以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所新修订的相关规范性文件，并结合公司的实际情况，对《证券投资及委托理财管理制度》《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会战略与投资委员会议事规则》进行修订。

（1）审议通过了《关于修订〈证券投资及委托理财管理制度〉的议案》

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(2) 审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(3) 审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(4) 审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(5) 审议通过了《关于修订〈董事会战略与投资委员会议事规则〉的议案》

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

以上修订的制度具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度。

四、备查文件

第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2023年12月27日