

上海顺灏新材料科技股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2025年6月6日以通讯方式召开。会议通知已于2025年6月3日以电话及电子邮件等方式送达，会议应到董事5人，实到董事5人，会议由公司董事长王钰霖先生召集并主持，监事及部分高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了如下决议：

1、审议通过《关于出售参股公司股权暨拟签署〈股权转让协议〉的议案》

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司与上海舜郢实业有限公司签署《股权转让协议》出售公司持有的参股公司元亨利云印刷科技（上海）有限公司49%的股权，并授权公司管理层或其指定的授权代表负责后续股权转让相关手续的办理及文件签署事宜，包括但不限于签署相关协议、办理工商变更等。具体内容详见公司于同日在《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于出售参股公司股权暨拟签署〈股权转让协议〉的公告》（公告编号：2025-032）。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2025年6月7日