

# 上海顺灏新材料科技股份有限公司

## 第六届董事会第十六次会议决议公告

**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”）第六届董事会第十六次会议于2026年6月12日以通讯的方式召开。经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限，会议通知已于2026年6月11日以电子邮件等方式送达，会议应到董事6人，实到董事6人，会议由公司董事长王钰霖先生召集并主持，部分高级管理人员列席了会议，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《关于转让子公司股权的议案》

投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司计划与云南承洛企业管理有限公司签署《关于云南省玉溪印刷有限责任公司股权转让协议》，将持有的云南省玉溪印刷有限责任公司33%股权，以人民币74,250,170.07元转让给云南承洛企业管理有限公司。本次交易事项符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。并提请股东会授权公司管理层或其指定的授权代表负责本次后续事项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巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于转让子公司股权的公告》（公告编号：2026-036）。

本议案已经公司第六届董事会战略与投资委员会第三次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

## 2、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司于 2026 年 6 月 29 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议需由股东会批准的相关事项。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-037）。

### 三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第六届董事会战略与投资委员会第三次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2026年6月13日