

## 上海顺灏新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第三届董事会第二十九次会议于2018年1月26日（星期五）以通讯表决方式召开，应出席董事6名，实际出席董事6名，会议由公司董事长郭翥先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

经参与表决的董事审议并表决，通过以下决议：

### 一、审议通过《关于授权公司总裁择机处置部分可供出售金融资产的议案》

为提高资产流动性及其使用效率，结合证券市场状况并考虑公司的资产配置、投资活动资金需求，公司董事会决定同意授权公司总裁择机根据市场价格处置不超过 100 万股创新股份股票（创新股份的股票代码为 002812，若在授权期间创新股份发生除权事项的，则处置数量进行相应调整。 ）。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次交易需提交股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司总裁择机处置不超过 100 万股创新股份股票，本授权的有效期为股东大会审议通过之日起至不超过 100 万股创新股份的股票处置完毕。具体内容详见公司于 2018 年 1 月 27 日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告（公告编号：

2018-009 )。

公司独立董事对本议案发表了认同的独立意见。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## **二、审议通过《关于公司使用自有资金进行风险投资的议案》**

为提高财务投资收益，进一步丰富投资理财的种类，增强公司盈利能力，公司董事会同意公司利用自有资金进行相关风险投资，包括但不限于证券投资、基金投资及其他金融衍生品等流动性较强的投资，使用自有资金不超过人民币 10,000 万元。在本额度范围内，用于风险投资的资金可循环使用。并提请股东大会授权公司总裁负责实施本风险投资。具体内容详见公司于 2018 年 1 月 27 日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告（公告编号：2018-010）。

公司独立董事对本议案发表了认同的独立意见。

该项议案需提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## **三、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》**

鉴于第三届董事会第二十九次会议审议的部分事项尚需提请股东大会审议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关条款的规定，公司董事会定于 2018 年 2 月 12 日（星期一）以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2018 年第一次临时股东大会。《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》详见公司于 2018 年 1 月 27 日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告（公告编号：2018-011）。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**备查文件：**

《公司第三届董事会第二十九次会议决议》

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2018年1月26日