

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2021-044

## 上海顺灏新材料科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议的公告

**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”）第五届董事会第三次会议于2021年8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2021年8月13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钲霖先生召集并主持，部分高级管理人员和监事列席会议，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《2021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。

《2021年半年度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2021年半年度报告摘要》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-046）。

### 二、审议通过《关于2021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。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

内容详见2021年8月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《关于2021年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》（公告编号：2021-047）。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2021年8月27日