

证券代码：002565

证券简称：顺灏股份

公告编号：2022-025

上海顺灏新材料科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议的公告

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”）第五届董事会第八次会议于2022年7月22日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于2022年7月19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钰霖先生召集并主持，公司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《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司使用不超过（含）25,000万元人民币闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，额度有效期为2022年7月25日至2023年7月24日。在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司同日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2022-026）。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

二、备查文件

- 1、第五届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2022年7月23日