

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2023-033

上海顺灏新材料科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议的公告

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”）第五届董事会第十五次会议于2023年10月27日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于2023年10月20日以电子邮件等方式送达，会议应到董事8人，实到董事8人，会议由公司董事长王钺霖召集并主持，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《2023年第三季度报告》

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，公司《2023年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案提交董事会前已经公司审计委员会全体成员同意。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》刊登的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-030）。

二、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司的经营需要，结合财务状况，同意公司向广发银行股份有限公司上海分行申请敞口最高限额为人民币10,000万元的综合授信额度、向兴业银行上海分行申请敞口最高限额为人民币8,000万元的综合授信额度、向华夏银行股份有限公司上海分行申请人民币10,000万元的产品池银行承兑汇票特别授信额度。董事会授权公司管理层负责办理在上述额度范围内签署相关合同文件及其他法律文

件。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》刊登的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-031）。

三、审议通过《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

投票结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司的经营发展需要，经公司全资子公司上海顺灏国际贸易有限公司（以下简称“顺灏国际”）申请，同意公司为顺灏国际向兴业银行上海分行申请综合授信额度提供保证担保，担保金额（敞口金额）人民币 3,000 万元，担保有效期 1 年，主要用于开立银行承兑汇票、国际信用证等。具体以签订的《最高额保证合同》为准（担保期限为合同签订之日起一年）。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》刊登的《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2023-032）。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日