

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2019-042

上海顺灏新材料科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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。

上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2019年4月10日以通讯表决方式召开。会议通知已于2019年4月8日以传真及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钰霖先生召集并主持，会议符合《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，会议通过了如下决议：

一、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2019年的经营需要及市场行情变化，结合财务状况，公司拟向上海农商银行普陀支行申请人民币34,000万元的综合授信额度、向中国邮政储蓄银行上海分行申请人民币3,000万元的综合授信额度、向广发银行股份有限公司上海分行申请人民币10,000万元的综合授信额度。授信额度、生效期限和业务品种最终以上述银行实际审批结果为准。具体内容详见2019年4月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019-043）。

二、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。

根据经营发展的需要，经公司全资子公司上海绿新新材料科技有限公司（以下简称“绿新新材料”）申请，公司拟为绿新新材料向江苏银行股份有限公司上海分行宝山支行申请主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票的综合授信额度提供

担保，担保金额（敞口金额）人民币 3,000 万元，担保有效期 1 年，授信用于采购原材料。经上海顺灏国际贸易有限公司（以下简称“顺灏国际”）提出申请，公司拟为顺灏国际向上海农商银行普陀支行申请综合授信额度提供信用担保，担保金额为人民币 8,000 万元，担保期限 1 年，主要用于开立国际信用证、银行承兑汇票等；拟为顺灏国际向江苏银行股份有限公司上海分行宝山支行申请综合授信额度提供信用担保，担保金额为人民币 3,000 万元，担保期限 1 年，主要用于开立国际信用证、银行承兑汇票等。具体内容详见 2019 年 4 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《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：2019-044）。

公司全体独立董事对该议案发表了同意意见。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 11 日