

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2020-041

## 上海顺灏新材料科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议的公告

**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”）第四届董事会第二十四次会议于2020年9月14日以通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于2020年9月11日以电子邮件等方式送达，会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长王钰霖先生召集并主持，部分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《关于子公司对外投资暨关联交易的议案》

投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事刘胜贵因与共同投资方存在关联关系回避本议案的表决。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

内容详见2020年9月15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《关于子公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2020-040）。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2020年9月15日