

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2022-042

上海顺灏新材料科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议的公告

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”）第五届董事会第十一次会议于2022年12月12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12月7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《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司取得一定的银行综合授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求，满足公司生产经营和资金周转需要。同意公司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（包括但不限于流动资金贷款、银行票据、低风险银行电子银票贴现等业务额度），期限以实际签订的合同为准，该综合授信额度采取信用方式，不需提供担保。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《证券日报》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：2022-043）。

二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意在不影响公司正常运营和确保资金安全的情况下，公司可以滚动使用总额不超过（含）人民币2,000万元的闲置自有资金购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、风险较低的证券公司理财产品。额度有效期为2022年12月13日至2023年12月12日。公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券日报》刊登的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-044)。

三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

投票结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

为规范公司运作,进一步提升公司治理水平,同意公司对《公司章程》部分条款进行修订,同时董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。

具体内容详见与公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司章程》修订对照表及《公司章程》全文。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会以特别决议审议。

四、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

投票结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意公司与湖南久森新能源有限公司签署《关于设立钠离子电池项目公司之出资协议》,共同投资设立湖南灏森钠电新能源科技有限公司(暂定名,最终以工商登记机关核准的名称为准)。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券日报》刊登的《关于对外投资设立控股子公司的公告》(公告编号:2022-045)。

五、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》

投票结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意公司于2022年12月29日召开2022年第一次临时股东大会,审议需由股东大会批准的相关事项。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券日报》刊登的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-046)。

六、备查文件

第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2022年12月13日