证券代码：002565　　证券简称：顺灏股份　　公告编号：2017-042

上海顺灏新材料科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第三届董事会第二十四次会议于2017年8月22日（星期二）以通讯表决方式召开，应出席董事6名，实际出席董事6名，会议由公司董事长郭翥先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经参与表决的董事审议并表决，通过以下决议：

审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

根据中国证监会《上市公司非公开发行股票实施细则》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》的规定，公司编制了《上海顺灏新材料科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关信息。

表决结果：6票同意、0票反对、0 票弃权。

备查文件：

1、公司第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2017年8月22日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站