

贵研铂业股份有限公司

第七届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第三十次会议通知于 2022 年 10 月 21 日以传真和书面形式发出，会议于 2022 年 10 月 26 日以通讯表决的方式举行。公司董事长郭俊梅女士主持会议，应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

一、经会议审议，通过以下议案：

（一）《关于修订〈贵研铂业股份有限公司总经理办公会议事规则〉的议案》

具体内容见 2022 年 10 月 27 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。

会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于修订〈贵研铂业股份有限公司总经理办公会议事规则〉的议案》。

（二）《关于修订〈贵研铂业股份有限公司董事会议事规则〉的预案》

具体内容见 2022 年 10 月 27 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。

会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于修订〈贵研铂业股份有限公司董事会议事规则〉的预案》；

（三）《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

具体内容见 2022 年 10 月 27 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。

会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》；

（四）《关于公司投资设立贵研功能材料（云南）有限公司的议案》

具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于投资设立贵研功能材料（云南）有限公司的公告》（临 2022-058 号）

会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司投资设立贵研功能材料（云南）有限公司的议案》；

(五)《关于公司投资设立贵研半导体材料（云南）有限公司的议案》

具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于投资设立贵研半导体材料（云南）有限公司的公告》（临 2022-059 号）

会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司投资设立贵研半导体材料（云南）有限公司的议案》；

(六)《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司 2022 年第二次临时股东大会的召开事宜另行通知。

会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

二、公司董事会财务/审计委员会、战略/投资发展委员会对本次会议的相关议案在本次董事会召开之前召开会议进行了审议，并发表了审核意见。

财务/审计委员会审议了《关于修订〈贵研铂业股份有限公司总经理办公会议事规则〉的议案》等三项议案。认为：公司对原议事规则进行修订，是为确保上市公司主要议事规则与上位监管法规的一致性，进一步完善法人治理结构，规范董事会的议事方式和决策程序，提高董事会规范运作和科学决策水平。进一步规范经理班子履行职责的行为和总经理办公会议事程序，保证公司有序、高效的运作。公司 2022 年第三季度报告公允地反映了公司 2022 年第三季度的经营状况和经营成果。同意将上述议案提交公司董事会审议。

战略/投资发展委员会审议了《关于公司投资设立贵研功能材料（云南）有限公司的议案》等两项议案，认为：公司结合贵金属产业的战略布局投资设立全资子公司，建立现代企业制度和完全市场化机制。有利于进一步优化管控模式，激发发展活力，提升运营管理效率，增强产业的综合竞争力。有利于公司把握产业发展方向，进一步扩大规模，集中力量发展细分业务领域，实现贵金属产业高质量发展。同意将上述议案提交公司董事会审议。

三、会议决定以下预案将提交股东大会审议：

(一)《关于修订〈贵研铂业股份有限公司董事会议事规则〉的预案》

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日