

## 贵研铂业股份有限公司

### 第六届董事会第六次会议决议公告

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”“公司”或“贵研铂业”）第六届董事会第六次会议通知于 2017 年 5 月 21 日以传真和书面形式发出，会议于 2017 年 5 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：

1、《关于终止公司在上海购买办公用房及员工住宿公租房的议案》

具体内容详见《贵研铂业股份有限公司关于终止在上海购买办公用房及员工住宿公租房的公告》（临 2017-014 号）

会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于终止公司在上海购买办公用房及员工住宿公租房的议案》。

二、公司独立董事就本次会议议案的相关事项发表了独立意见。

公司独立董事认为：因客观情况发生重大变化，公司终止在上海购买办公用房及员工住宿公租房，并就原《房屋订购合同》与松江发展公司签订《解除协议书》。该《解除协议书》的签订是基于公司在上海规划布局调整的需要，可使公司尽快回收资金，提高资金使用效率，不会对公司目前及未来的业务造成影响，也不会影响公司本年度的损益，不存在损害公司、公司股东权益的情形。公司董事会对于该事项的审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《贵研铂业股份有限公司章程》的有关规定。我们认为董事会关于终止公司在上海购买办公用房及员工住宿公租房的决议程序合法合规。同意公司终止在上海购买办公用房及员工住宿公租房，并就原《房屋订购合同》与松江发展公司签订《解除协议书》。

三、公司董事会战略投资/发展委员会对本次会议的议题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。

公司董事会战略投资/发展委员会认真审议了上述议案，认为：公司因客观情况发生变化，拟终止在上海购买办公用房及员工住宿公租房，是基于公司在上海规划布局调整的需要，可使公司尽快回收资金，提高资金使用效率，不会对公司目前和未来的业务造成影响，也不会影响公司本年度的损益。会议决定将以上议案提交公司董事会审议。

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会

2017年5月27日