

贵研铂业股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

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”）第七届董事会第七次会议通知于 2020 年 4 月 10 日以传真和书面形式发出，会议于 2020 年 4 月 20 日在公司三楼会议室举行。

公司董事长郭俊梅女士主持会议，应到董事 7 名，实到董事 7 名。

会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、经会议审议，通过以下预（议）案：

1、《公司 2019 年度总经理工作报告》

会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司 2019 年度总经理工作报告》。

2、《公司 2019 年度董事会报告》

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《公司 2019 年度董事会报告》。

3、《关于公司 2019 年度财务决算报告的预案》

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的预案》

4、《关于公司 2019 年度利润分配的预案》

具体内容详见《贵研铂业股份有限公司关于 2019 年度利润分配的公告》（临 2020-015 号）。

会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司 2019 年度利润分配的预案》

5、《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

具体内容详见《贵研铂业股份有限公司关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（临 2020-016 号）。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

6、《关于核销应收账款坏账的议案》

公司按照《企业会计准则》和公司应收账款管理相关制度，将清理的应收账款进行部分核销处理。本次核销处理按照核销原因分为三类，共计 3,062,606.98 元，具体为：因债务人破产、注销或吊销执照，其清算财产不足清偿的应收账款 5 项，共计金额 1,366,899.54 元，已全额计提坏账准备 1,366,899.54 元。因胜诉法院未成功执行，经核实确实无法收回的应收账款 2 项，共计金额 560,826.51 元，已全额计提坏账准备 560,826.51 元。因逾期 3 年，催收无果，无业务往来，经核实确实无法收回的应收账款 18 项，共计金额 1,134,880.93 元，已全额计提坏账准备 1,134,880.93 元。

会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于核销应收账款坏账的议案》。

7、《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见《贵研铂业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临 2020-017 号）。

会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司会计政策变更的议案》。

8、《关于 2019 年度日常关联交易执行情况和预计 2020 年度日常关联交易的预案》

具体内容详见《贵研铂业股份有限公司关于 2019 年度日常关联交易执行情况和预计 2020 年度日常关联交易的公告》（临 2020-018 号）。

会议以 4 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于 2019 年度日常关联交易执行情况和预计 2020 年度日常关联交易的预案》

注：由于该项预案属于关联交易，在表决中 3 名关联董事回避表决，因此实际参加表决的董事总有效票数为 4 票。

9、《关于公司向银行申请 2020 年授信额度的预案》

公司因生产、经营需要，拟向银行申请银行授信额度人民币柒拾亿元，申请期间为公司 2019 年度股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开日止。并提请授权董事长根据公司实际情况办理相关事宜。

会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司向银行申请 2020 年授信额度的预案》。

10、《关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保的预案》

具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》（临 2020-019 号）。

10.1 公司为贵研资源（易门）有限公司银行授信额度提供担保

会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司为贵研资源（易门）有限公司银行授信额度提供担保。

10.2 公司为贵研金属（上海）有限公司银行授信额度提供担保

会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司为贵研金属（上海）有限公司银行授信额度提供担保

10.3 公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行授信额度提供担保

会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行授信额度提供担保；

10.4 公司为永兴贵研资源有限公司银行授信额度提供担保

会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司为永兴贵研资源有限公司银行授信额度提供担保；

10.5 公司为贵研工业催化剂（云南）有限公司银行授信额度提供担保

会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司为贵研工业催化剂（云南）有限公司银行授信额度提供担保；

10.6 公司为贵研中希（上海）新材料科技有限公司银行授信额度提供担保

会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司为贵研中希（上海）新材料科技有限公司银行授信额度提供担保；

11、《关于公司为贵研资源（易门）有限公司开展贵金属经营业务提供担保的预案》

具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》（临 2020-019 号）。

会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司为贵研资源（易门）有限公司开展贵金属经营业务提供担保的预案》。

12、《关于向控股子公司提供短期借款额度的预案》

具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于向控股子公司提供短期借款额度的公告》（临 2020-020 号）

12.1 公司向贵研资源（易门）有限公司提供短期借款额度

会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司向贵研资源（易门）有限公司提供短期借款额度

12.2 公司向贵研金属（上海）有限公司提供短期借款额度

会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司向贵研金属（上海）有限公司提供短期借款额度

12.3 公司向昆明贵研催化剂有限责任公司提供短期借款额度

会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司向昆明贵研催化剂有限责任公司提供短期借款额度

12.4 公司向永兴贵研资源有限公司提供短期借款额度

会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司向永兴贵研资源有限公司提供短期借款额度

12.5 公司向贵研工业催化剂（云南）有限公司提供短期借款额度

会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司向贵研工业催化剂（云南）有限公司提供短期借款额度

12.6 公司向贵研中希（上海）新材料科技有限公司提供短期借款额度

会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司向贵研中希（上海）新材料科技有限公司提供短期借款额度

13、《关于 2020 年度贵金属套期保值策略的预案》

2020 年度需进行套期保值的金属品种主要有：黄金、白银、铂、钯、铑等，此外由于贵金属原料类似于美元资产，套保效果受汇率波动影响较大，因此为规避汇率波动的不利影响，拟对其相应汇率进行保值。公司套保所采用的工具主要有：租赁、远期、现货延期、期货、期权。公司及公司控股子公司使用自有资金或银行授信额度开展套期保值业务，2020 年度各金属品种的最高持仓为：黄金 9500 千克，白银 300000 千克，铂 2700 千克，钯 4300 千克，铑 300 千克。最高持仓金额不超过 1160897 万元（其中黄金租赁及对应远期最高持仓金额不超过 436841 万元，其他套保工具对应最高持仓金额不超过 724056 万元），最高持仓保证金金额不超过 130331 万元（黄金租赁及对应远期不支付保证金）。

会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于 2020 年度贵金属套期保值策略的预案》。

14、《关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的预案》

具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的公告》（临 2020-021 号）

会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的预案》。

15、《公司 2019 年度内部控制评价报告》

信永中和会计师事务所对本公司财务报告内部控制的有效性进行审计，出具了内部控制审计报告。报告认为：公司于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

具体内容见 2020 年 4 月 22 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《公司 2019 年度内部控制评价报告》。

16、《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容见《贵研铂业股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》（临 2020-022 号）

会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

17、《公司 2019 年度独立董事述职报告》

具体内容见 2020 年 4 月 22 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《公司 2019 年度独立董事述职报告》。

18、《公司董事会财务/审计委员会 2019 年度履职报告》

具体内容见 2020 年 4 月 22 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《公司董事会财务/审计委员会 2019 年度履职报告》。

19、《公司 2019 年度社会责任报告》

具体内容见 2020 年 4 月 22 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《公司 2019 年度社会责任报告》。

20、《关于修改〈贵研铂业股份有限公司内幕信息知情人登记管理办法〉的议案》

具体内容见 2020 年 4 月 22 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《关于修改〈贵研铂业股份有限公司内幕信息知情人登记管理办法〉的议案》

21、《关于制定〈贵研铂业股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容见 2020 年 4 月 22 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《关于制定〈贵研铂业股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

22、《公司 2019 年年度报告全文及摘要》

具体内容见 2020 年 4 月 22 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《公司 2019 年年度报告全文及摘要》

23、《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》

具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于召开公司 2019 年度股东大会的通知》（临 2020-023 号）。

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 2019 年度股东大会的议案》

二、公司独立董事就《关于公司 2019 年度利润分配的预案》、《关于应收账款坏账核销的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于 2019 年度日常关联交易执行情况和预计 2020 年度日常关联交易的预案》、《关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保的预案》、《关于公司为贵研资源（易门）有限公司开展贵金属经营业务提供担保的预案》、《关于向控股子公

司提供短期借款额度的预案》及《关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的预案》有关事项发表了独立意见。

三、公司董事会财务/审计委员会、薪酬/人事委员会、战略/投资发展委员会分别对本次会议的相关议题在本次董事会召开之前召开会议进行了审核，并发表了审核意见。

四、会议决定以下预案将提交股东大会审议：

1. 《公司 2019 年度董事会报告》
2. 《关于公司 2019 年度财务决算报告的预案》
3. 《关于公司 2019 年度利润分配的预案》
4. 《关于 2019 年度日常关联交易执行情况和预计 2020 年度日常关联交易的预案》
5. 《关于公司向银行申请 2020 年授信额度的预案》
6. 《关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保的预案》
7. 《关于公司为贵研资源（易门）有限公司开展贵金属经营业务提供担保的预案》
8. 《关于公司为控股子公司提供短期借款额度的预案》
9. 《关于 2020 年度贵金属套期保值策略的预案》
10. 《关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的预案》
11. 《公司 2019 年度独立董事述职报告》
12. 《公司 2019 年年度报告全文及摘要》

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 22 日