

贵研铂业股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十一次会议通知于 2021 年 10 月 25 日以传真和书面形式发出，会议于 2021 年 10 月 25 日在公司三楼会议室采用现场和通讯表决相结合的方式举行。

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、《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》

同意将原薪酬/人事委员会委员：潘再富董事、缪宜生董事、纳鹏杰独立董事、杨海峰独立董事、孙旭东独立董事。主任委员：孙旭东独立董事。

调整为：

薪酬/人事委员会委员：缪宜生董事、纳鹏杰独立董事、杨海峰独立董事、孙旭东独立董事。主任委员：孙旭东独立董事。

本次调整仅涉及薪酬/人事委员会的调整，原战略/投资发展委员会及财务/审计委员会不作调整。

会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。

2、《关于调整公司独立董事津贴标准的预案》

具体内容详见《贵研铂业股份有限公司关于调整公司独立董事津贴标准的公告》（临 2021-048 号）

会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于调整公司独立董事津贴标准的预案》。

注：由于该项预案属于关联交易，在表决中 3 名关联董事（纳鹏杰、杨海峰、孙旭东）回避表决，因此实际参加表决的董事总有效票为 4 票。

3、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的预案》

具体内容详见《贵研铂业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（临 2021-049 号）和 2021 年 10 月 26 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定媒体披露的相关公告。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的预案》

4、《关于〈贵研铂业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法〉的预案》

具体内容见 2021 年 10 月 26 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〈贵研铂业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法〉的预案》

5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的预案》

为保证公司 2021 年限制性股票激励计划有关事宜的顺利进行，一致同意提请股东大会授权董事会在股东大会审议通过的框架与原则下全权办理本次限制性股票激励计划的一切事宜，授权范围包括但不限于以下事项：

（一）确认激励对象参与 2021 年限制性股票激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；

（二）确定 2021 年限制性股票激励计划的授予日；

（三）对公司和激励对象是否符合授予条件、解除限售条件进行审查确认，在公司和激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票、解除限售，并办理授予、解除限售所需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予、解除限售申请，向登记结算公司申请办理有关登记结算业务，修改公司章程，向工商登记部门申请办理公司注册资本的变更登记；在出现限制性股票激励计划所列明的需要回购注销激励对象尚未解除限售的限售性股票时，办理该部分限制性股票回购注销所必需的全部事宜；

（四）根据限制性股票激励计划的规定，在限制性股票激励计划中规定的派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股、增发或公司股票价格进行除权、除息处理等情形发生时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量、股票价格进行调整；

（五）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的锁定事宜；

（六）授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的授予、解除限售资格，回购注销激励对象尚未解除限售的限制性股票，收回激励对象解除限售获得的收益，终止公司限制性股票激励计划；

（七）授权董事会实施并管理预留限制性股票；

（八）授权董事会签署、执行、修改、终止任何和限制性股票激励计划有关的协议；

（九）为 2021 年限制性股票激励计划的实施为委任收款银行、律师事务所、审计事务所、证券公司等中介机构；

（十）授权董事会按照既定的方法和程序，将限制性股票总额度在各激励对象之间进行分配和调整；

(十一) 对限制性股票激励计划进行其他必要的管理, 但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外;

(十二) 提请股东大会授权董事会, 就限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续; 签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件; 以及作出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为, 但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外;

(十三) 向董事会授权的期限与激励计划有效期一致。

会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 一致通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的预案》

6、《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》

公司 2021 年第四次临时股东大会的召开时间另行通知。

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 2021 年第四次临时股东大会的议案》。

二、公司独立董事就《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的预案》及《关于〈贵研铂业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法〉的预案》有关事项发表了独立意见。

1、《贵研铂业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的独立意见：公司不存在《上市公司股权激励管理办法（2018 修正）》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形, 公司具备实施股权激励计划的主体资格。本次股权激励计划所确定的激励对象范围符合相关法律、法规和规范性文件规定。本次股权激励计划的拟定流程、议案内容、审议和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定, 限制性股票的来源、授予、解除限售等安排符合相关法律法规的规定, 不存在侵害公司及全体股东利益的情形。公司不存在为激励对象针对本次股权激励计划获取有关限制性股票提供贷款、贷款担保以及其他任何形式的财务资助计划或安排。本次股权激励计划有利于完善公司考核激励体系, 充分调动公司核心骨干员工的积极性和创造性, 有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起, 形成激励员工的长效机制。公司实施 2021 年限制性股票激励计划, 有利于公司的持续发展, 不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。一致同意实施本次股权激励计划, 并同意该项议案提交公司股东大会审议。

2、《贵研铂业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法》的独立意见:

《贵研铂业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法》符合国资监管的有关规定及公司实际情况, 考核指标的设定体现了科学性和合理性, 对激励对象既有约束又有激励效果, 有利于保证本次激励计划

的顺利实施。一致同意《贵研铂业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法》，并同意该项议案提交公司股东大会审议。

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。

财务/审计委员会审议了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的预案》及《关于〈贵研铂业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法〉的预案》两项预案。认为：公司实施限制性股票激励计划符合公司可持续发展实际需要，激励计划设定的企业业绩考核指标和个人业绩考核指标科学合理，符合公司生产经营和产业未来发展实际，不存在损害广大投资者利益的情形。会议同意将以上议（预）案提交董事会审议。

战略/投资发展委员会审议了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的预案》及《关于〈贵研铂业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法〉的预案》两项预案。认为：公司实施限制性股票激励计划，将企业发展与员工利益紧密联系在一起。有利于完善公司长效激励约束机制，实现公司与核心骨干团队的共同发展。有利于提高经营效益和经营质量，确保生产经营计划与中长期发展战略目标的实现，符合贵金属产业可持续、高质量发展的战略需要。会议同意将上述议（预）案提交公司董事会审议。

薪酬/人事委员会审议了《关于调整公司独立董事津贴标准的预案》、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的预案》及《关于〈贵研铂业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法〉的预案》三项议案。认为：调整独立董事独立津贴符合公司自身发展实际和所处地区薪酬情况，更有利于发挥独立董事对董事会的科学决策支持和监督作用，更好地实现公司战略发展目标。公司实施限制性股票激励计划有利于建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司核心骨干员工，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，符合贵金属产业可持续发展的实际要求。会议同意将上述议（预）案提交公司董事会审议。

四、会议决定以下预案将提交股东大会审议：

- 1、《关于调整公司独立董事津贴标准的预案》
- 2、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的预案》
- 3、《关于〈贵研铂业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法〉的预案》
- 4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的预案》

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会

2021年10月26日