

贵研铂业股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议决议公告

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”或“公司”）第七届董事会第二十六次会议通知于 2022 年 4 月 21 日以传真和书面形式发出，会议于 2022 年 4 月 27 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、会议经过审议并表决，一致通过以下议案：

1、《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

2、《关于公司投资建设贵金属装联材料产业化项目的议案》

具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于投资建设贵金属装联材料产业化项目的公告》（临 2022-033 号）

会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司投资建设贵金属装联材料产业化项目的议案》；

二、公司董事会战略/投资发展委员会、财务/审计委员会在本次董事会召开之前就本次会议的相关议题召开会议进行了审议，并发表了审核意见。

战略/投资发展委员会审议了《关于公司投资贵金属装联材料产业化项目的议案》一项议案，认为：该项目的实施符合国家产业政策和公司“十四五”贵金属产业发展规划。项目建成投产后有利于解决公司目前产能不足、设备落后的现状，力争产生良好的经济和社会效益。会议决定将上述议案提交公司董事会审议。

财务/审计委员会审议了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》一项议案，认为：公司 2022 年第一季度报告公允地反映了公司 2022 年第一季度的经营状况和经营成果。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

2022年4月28日