

## **贵研铂业股份有限公司**

### **第七届董事会第二十七次会议决议公告**

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”）第七届董事会第二十七次会议通知于 2022 年 5 月 25 日以传真和书面形式发出，会议于 2022 年 5 月 31 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、《关于公司参与竞拍土地使用权的议案》

具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于公司参与竞拍土地使用权的公告》（临 2022-045 号）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司参与竞拍土地使用权的议案》

2、《关于调整组织架构的议案》

同意对公司部分组织机构进行调整和优化。具体调整如下：

（1）增设“党委工作部”

公司设立党委工作部，负责公司党建工作、干部管理、宣传和企业文化、外事工作、信访维稳、统战管理、老干部管理、乡村振兴、共青团等工作；负责保障公司党委会权限范围内权力运作机制的有效运行、公司党委办公室日常工作、机要管理；负责公司工会日常工作、组织、协调、服务等工作。

（2）增设“纪委综合室”

公司设立纪委综合室，负责协助公司党委党风廉政建设、廉洁防控工作、监督工作、信访举报、执纪问责工作、纪检监察综合管理等工作；负责协助公司党委组织开展巡察工作。

（3）增设“法务风控部”

公司设立法务风控部，负责合规体系建设与运营、内控体系建设与运行、风险管理体系建设与运行、制度体系的建设及运行、法律事务管理、合同管理、工商登记、商标管理等工作。

(4) 增设“安全环保职业健康管理部”

公司设立安全环保职业健康管理部，负责安全环保、职业健康管理体系建设和运行、安全环保事故的应急处置及事故调查处理、风险识别与隐患治理、消防管理、危化品管理、危险作业管理等工作；负责安全保卫管理工作。

(5) 原信息化管理部更名为数字化研究室，作为专业化部门纳入云南贵金属实验室有限公司管理。

(6) 对部分部门名称进行调整。原“风控审计部”更名为“审计部”；原“生产管理部”更名为“生产经营部”；原“科技部产业”更名为“科技部”。

会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于调整组织架构的议案》；

3、《关于公司全资子公司云南省贵金属新材料控股集团有限公司对外捐赠的议案》

会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司全资子公司云南省贵金属新材料控股集团有限公司对外捐赠的议案》；

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《关于公司参与竞拍土地使用权的议案》一项议案，认为：本次竞拍土地使用权符合公司战略发展和产业区域布局，符合公司重点产业化项目建设的实际，有利于贵金属产业的长足和持续发展，也不存在损害公司及股东利益的情形。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《关于公司全资子公司云南省贵金属新材料控股集团有限公司对外捐赠的议案》一项议案，认为：本次对外捐赠系公司对外扶贫工作的实际需要，不会对公司生产经营产生重大影响，公司在践行上市公司社会责任的同时，提升了社会公信力和影响力。会议决定将以上议案提交公司董事会审议。

二、报备文件

1、贵研铂业第七届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会

2022 年 6 月 1 日