

证券代码：300811

证券简称：铂科新材

公告编号：2023-053

深圳市铂科新材料股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2023年6月19日（星期一）在深圳市南山区沙河西路3157号南山智谷产业园B座13F会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年6月15日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事1人）。

会议由董事长杜江华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于拟投资设立芯片电感项目子公司暨关联交易的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟投资设立芯片电感项目子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-051）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事阮佳林回避表决。

独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

（二）审议通过《关于全资子公司拟与惠东县产业转移工业园管理委员会签署项目投资建设监管协议书的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于全资子公司拟与惠东县产业转移工业园管理委员会签署项目投资建设监管协议书的公告》(公告编号: 2023-049)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(三) 审议通过《关于调整股票期权行权价格及数量和限制性股票授予价格及数量的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于调整股票期权行权价格及数量和限制性股票授予价格及数量的公告》(公告编号: 2023-050)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见, 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、 第三届董事会第十九次会议决议;
- 2、 独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见;
- 3、 独立董事关于拟投资设立芯片电感项目子公司暨关联交易的议案事前认可意见。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

2023 年 6 月 19 日