

证券简称：贵研铂业

证券代码：600459

公告编号：临 2023—040

贵研铂业股份有限公司

第七届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十八次会议通知于 2023 年 6 月 30 日以传真和书面形式发出，会议于 2023 年 7 月 7 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 6 名，实际参加表决的董事 6 名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

一、经会议审议，通过以下议案：

1、《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》

具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于筹划控股子公司分拆上市的提示性公告》（临 2023-042 号）

会议以 6 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》；

2、《关于贵研资源（易门）有限公司投资建设云南贵金属实验室易门分中心项目的议案》

具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于贵研资源（易门）有限公司投资建设云南贵金属实验室易门分中心项目的公告》（临 2023-043 号）

会议以 6 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于贵研资源（易门）有限公司投资建设云南贵金属实验室易门分中心项目的议案》；

3、《关于贵研黄金（云南）有限公司分公司投资建设黄金新材料生产线产业化项目的议案》

具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于贵研黄金（云南）有限公司分公司投资建设黄金新材料生产线产业化项目的公告》（临 2023-044 号）

会议以 6 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于贵研黄金（云南）有限公

司分公司投资建设黄金新材料生产线产业化项目的议案》。

二、公司独立董事就本次董事会审议的相关事项发表了独立意见。

独立董事对《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》的独立意见：本次筹划控股子公司贵研催化分拆上市事项，有利于拓宽贵研催化的融资渠道，进一步提升公司和贵研催化的高质量发展能力，符合公司的战略规划和长远发展。本次分拆事项不会导致公司丧失对贵研催化的实际控制权，不会对公司其他业务板块的持续经营构成实质性影响，不会损害公司独立上市地位和持续盈利能力，亦不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。作为公司独立董事，我们同意公司筹划本次分拆上市及授权事项。待上市方案确定后，公司再根据相关法律法规，对分拆上市的相关事项履行相应决策及披露程序。

三、公司董事会战略/投资发展委员会对本次会议的议题在董事会召开之前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《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》等三项议案，认为：本次筹划控股子公司分拆上市符合贵金属产业战略布局，不会导致公司丧失对贵研催化的实际控制权，不会对公司其他业务板块的持续经营构成实质性影响，不会损害公司独立上市地位和持续盈利能力。公司结合“十四五”贵金属产业发展规划和战略发展布局投资建设产业化项目，有利于完善产业布局，优化产业结构，实现产业链的强化和延伸，进一步强化资源保障能力，提升贵金属产业的核心竞争力和可持续发展能力。会议决定将上述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

2023年7月8日