

证券代码：688333

证券简称：铂力特

公告编号：2023-043

西安铂力特增材技术股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2023年8月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长薛蕾先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开符合程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《西安铂力特增材技术股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安铂力特增材技术股份有限公司2023年半年度报告》及《西安铂力特增材技术股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安铂力特增材技术股份有限公司关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-040）。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

（三）审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留部分第一个归属期第二批次限制性股票授予价格、归属数量

的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，关联董事薛蕾先生及其一致行动人折生阳先生回避表决。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安铂力特增材技术股份有限公司关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留部分第一个归属期第二批次限制性股票授予价格、归属数量的公告》（公告编号：2023-041）。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

西安铂力特增材技术股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日