

贵研铂业股份有限公司

第七届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第四十一次会议通知于 2023 年 9 月 21 日以传真和书面形式发出，会议于 2023 年 9 月 26 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：

（一）《关于指定副总经理代为履行财务总监职责的议案》

具体内容见《贵研铂业关于指定副总经理代为履行财务总监职责的公告》（临 2023-061 号）

会议以 6 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于指定副总经理代为履行财务总监职责的议案》；

（二）《关于公司控股子公司对外捐赠的议案》

会议以 6 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司控股子公司对外捐赠的议案》。

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。

独立董事关于子公司对外捐赠的独立意见：永兴贵研资源有限公司向湘阴渡街道荷叶村捐赠 5 万元人民币，用于乡村振兴项目的建设实施。贵研中希（上海）新材料科技有限公司捐赠 9 万元，用于乡村振兴和对口帮扶工作。贵研化学材料（云南）有限公司向呈贡区马金铺街道高登社区左卫居民小组捐赠 18 万元，主要用于农业生产基础设施的建设和维修。上述捐赠不会对公司生产经营产生影响，彰显了公司积极承担社会责任的良好形象，有利于贵研价值和品牌影响力的持续提升。上述捐赠事项的决策程序符合法律法规及公司内控制度的相关规定，没有损害公司及全体股东的利益。同意上述捐赠事项。

三、 公司董事会财务/审计委员会对本次董事会的相关议题在本次董事会召开之前召开会议进行了审核，并发表了审核意见。

财务/审计委员会审议了《关于公司控股子公司对外捐赠的议案》，认为：公司子公司对外实施捐赠主要用于乡村振兴及帮扶工作，不会对公司生产经营产生影响。彰显了公司积极承担社会责任的良好形

象，有利于贵研价值和品牌影响力的持续提升。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

2023年9月27日