

证券代码：600206

证券简称：有研新材

公告编号：2023-035

有研新材料股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议通知和材料于 2023 年 10 月 8 日以书面方式发出。会议于 2023 年 10 月 18 日在公司会议室召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由公司董事长杨海先生主持。公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》

有研新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告的具体内容详见 2023 年 10 月 19 日的上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

（二）审议通过《关于制定〈有研新材料股份有限公司科技管理规定〉的议案》

同意《有研新材料股份有限公司科技管理规定》。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

（三）审议通过《关于北京翠铂林开展贵金属租赁业务并追加 2023 年预算额度的议案》

同意翠铂林有色金属技术开发中心有限公司开展 15Kg 铑金属租赁额度，

同意调整相应的金融衍生品业务预算。

表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2023年10月19日