

贵研铂业股份有限公司

第七届董事会第四十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第四十七次会议通知于 2023 年 12 月 6 日以传真和书面形式发出，会议于 2023 年 12 月 11 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 5 名，实际参加表决的董事 5 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）《关于公司向云南贵金属实验室有限公司增资的议案》

具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于向云南贵金属实验室有限公司增资的公告》（临 2023-087 号）

会议以 5 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司向云南贵金属实验室有限公司增资的议案》；

（二）《关于贵研中希（上海）新材料科技有限公司购买设备资产的议案》

同意公司控股子公司贵研中希（上海）新材料科技有限公司购买设备资产，总金额约 2900 万元。交易价格最终以具有相关资质的第三方评估机构出具的评估报告且经有权机构备案的评估值为准。

会议以 5 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于贵研中希（上海）新材料科技有限公司购买设备资产的议案》；

（三）《关于全资子公司投资设立贵研镀膜材料有限公司及同步实施创新项目跟投的议案》

具体内容见《贵研铂业关于全资子公司投资设立贵研镀膜材料有限公司及同步实施创新项目跟投的公告》（临 2023-088 号）

会议以 5 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于全资子公司投资设立贵研镀膜材料有限公司及同步实施创新项目跟投的议案》；

（四）《关于全资子公司投资设立贵研粉体材料科技有限公司及同步实施创新项目

跟投的议案》

具体内容见《贵研铂业关于全资子公司投资设立贵研粉体材料科技有限公司及同步实施创新项目跟投的公告》（临 2023-089 号）

会议以 5 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于全资子公司投资设立贵研粉体材料科技有限公司及同步实施创新项目跟投的议案》；

（五）《关于公司向贵研黄金（云南）有限公司增资的议案》

具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于向贵研黄金（云南）有限公司增资的公告》（临 2023-090 号）

会议以 5 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司向贵研黄金（云南）有限公司增资的议案》。

二、公司独立董事就本次会议中《关于全资子公司投资设立贵研镀膜材料有限公司及同步实施创新项目跟投的议案》及《关于全资子公司投资设立贵研粉体材料科技有限公司及同步实施创新项目跟投的议案》的相关事项发表了独立意见。

独立董事认为：贵金属实验室投资设立子公司，符合产业发展规划，有利于加快科技成果转化，推进市场化体制机制改革走向深入，抢抓市场发展机遇，进一步提高发展质量和效益。实施创新项目跟投，与核心骨干建立“风险共担、利益共享”的激励约束机制，有利于进一步提升团队的经营管理积极性和责任感，激发内生动力与活力，提升治理水平与竞争力。创新项目跟投符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。同意上述事项。

三、在本次董事会召开之前，公司董事会战略/投资发展委员会分别对本次会议的相关议题召开会议进行了审核，并发表了审核意见。

战略/投资发展委员会审议了《关于公司向云南贵金属实验室有限公司增资的议案》等四项议案。认为：公司结合“十四五”贵金属产业发展规划对两家全资子公司增资，有利于进一步优化子公司财务结构，保障其运营资金的需求。其中，对贵金属实验室增资，有利于保障其对外设立初创公司的权益性投资资金需求，有效促进有市场前景的产业化项目尽快孵化，形成经济增量。公司通过全资子公司贵金属实验室投资设立初创公司，推进市场化体制机制改革走向深入，有利于加快科技成果转化，有效解决“卡脖子”技术问题，实现核心材料进口替代，增强自主可控能力。同时实施创新项目跟投，实现公司利益与核心骨干“收益共享、风险共担”，有利于提高员工积极性和创造性，激发内生动力与活力。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12月12日