

## 深圳市铂科新材料股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2024年7月31日（星期三）在深圳市南山区沙河西路3157号南山智谷产业园B座13F会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年7月26日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事1人）。

会议由董事长杜江华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-042）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-042）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于公司第四届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号：2024-044）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号：2024-044）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(五) 审议通过《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案》**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的【《公告名称》】（公告编号：2024-047）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**(六) 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-048）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**三、备查文件**

1、第三届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

2024年7月31日