

证券代码：300811

证券简称：铂科新材

公告编号：2024-069

深圳市铂科新材料股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议于2024年10月22日（星期二）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10月18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2024年第三季度报告的议案》

公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，格式和内容符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所披露的信息真实、准确、完整，公允地反映了报告期的财务状况、经营成果和现金流量。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-071）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

2024年10月22日