

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

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。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第八次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以传真和书面形式发出，会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决方式举行。

公司董事长王建强先生主持会议，应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、经会议审议，通过以下预（议）案：

1、《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的预案》

具体内容见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（临 2024-059 号）

会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的预案》。

2、《关于向上海贵研实业发展有限公司增资的议案》

具体内容见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于向上海贵研实业发展有限公司增资的公告》（临 2024-060 号）

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于向上海贵研实业发展有限公司增资的议案》。

3、《关于调整董事会专门委员会设置的议案》

同意对董事会下属专门委员会的设置进行调整，将原董事会薪酬/人事委员会调整为董事会薪酬/考核委员会，同时新增设董事会提名委员会。

选举王建强董事、李青董事、孙旭东独立董事、杨海峰独立董事、吴昊旻独立董事为公司董事会提名委员会委员，由孙旭东独立董事担任主任委员，任期与第八届董事会一致。原董事会战略/投资发展委员会、财务/审计委员会及调整后的董事会薪酬/考核委员会人员设置不变。

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于调整董事会专门委员会设置的议案》

4、《关于修改〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》

具体内容见 2024 年 10 月 31 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。

会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于修改〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》

5、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

具体内容见 2024 年 10 月 31 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

6、《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的公告》（临 2024-061 号）

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

二、公司董事会财务审计委员会、战略投资发展委员会及薪酬人事委员会分别对本次会议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《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的预案》《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》两项议案，认为：本次公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票是由于公司授予对象出现离职，退休等情形，不再具备激励资格，须对其持有的未解除限售的限制性股票进行回购。本次回购价格及回购资金均严格按照《2021 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定执行。公司 2024 年三季度报告公允地反映了公司 2024 年三季度的经营状况和经营成果。同意将上述议案提交公司董事会审议。

战略投资发展委员会审议了《关于向上海贵研实业发展有限公司增资的议案》一项议案。认为：本次增资符合公司区域性战略布局需要，有助于加快新材料产业的集群化布局和发展，为子公司进一步加快建设上海稀贵金属创新平台及上海佘山贵金属新材料产业园项目提供资金保障，促进子公司健康可持续发展。不存在损害中小股东权益的情形。同意将上述议案提交公司董事会审议。

薪酬人事委员会审议了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的预案》一项议案，认为：本次公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票是由于公司授予对象中 11 人因离职、退休等原因不再具备激励资格，根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》须对其

持有的未解除限售的限制性股票进行回购。同意将上述议案提交公司董事会审议。

三、会议决定以下预案将提交股东大会审议：

1. 《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的预案》

特此公告。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 31 日