

证券代码：688333

证券简称：铂力特

公告编号：2025-007

西安铂力特增材技术股份有限公司 第三届董事会第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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2025年2月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长薛蕾先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司关联交易的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安铂力特增材技术股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2025-004）

（二）审议通过了《关于全资子公司设立2022年度向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安铂力特增材技术股份有限公司关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2025-005）。

（三）审议通过了《关于对陕西证监局行政监管措施决定书的整改报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安铂力特增材技术股份有限公司关于对陕西证监局行政监管措施决定书的整改报告》

（公告编号：2025-006）。

特此公告。

西安铂力特增材技术股份有限公司董事会

2025 年 2 月 21 日