

证券代码：300811

证券简称：铂科新材

公告编号：2025-021

深圳市铂科新材料股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议于2025年2月25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2025年2月21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。

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《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的公告》(公告编号: 2025-017)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(四) 审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号: 2025-018)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(五) 审议通过《关于全资子公司对外投资设立香港贸易公司的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于全资子公司对外投资设立香港贸易公司的公告》(公告编号: 2025-019)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(六) 审议通过《关于全资子公司对外投资设立孙公司暨调整对外投资事项的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于全资子公司对外投资设立孙公司暨调整对外投资事项的公告》(公告编号: 2025-020)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

2025 年 2 月 25 日