

## 深圳市铂科新材料股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2019年7月31日10时在公司会议室召开，应到董事7名，实到董事7名，并收回有效表决票7张。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次会议由董事长杜江华先生主持，经与会董事审议，以书面记名投票表决方式一致审议通过如下议案：

一、 审议通过《关于公司2019年1-6月内部控制自我评价报告的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、 审议通过《关于公司最近三年及一期财务报告的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、 审议通过《关于调整募集资金投资项目投资方案的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

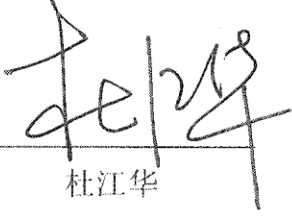
特此决议！

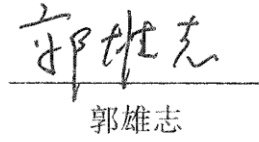
（以下无正文）

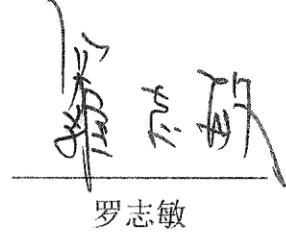


(本页无正文，为深圳市铂科新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议签署页)

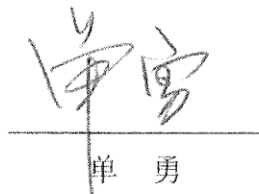
董事签署：

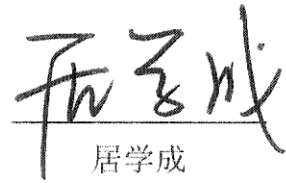
  
杜江华

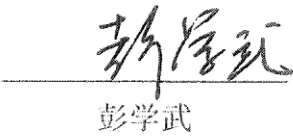
  
郭雄志

  
罗志敏

  
阮佳林

  
单勇

  
居学成

  
彭学武

签署日期 2019年7月27日

