

## **贵研铂业股份有限公司**

### **第七届董事会第十九次会议决议公告**

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。

贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第十九次会议通知于 2021 年 9 月 17 日以传真和书面形式发出，会议于 2021 年 9 月 23 日以通讯表决的方式举行。公司董事长郭俊梅女士主持会议，应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

#### **一、 经会议审议，通过以下议案：**

##### **（一）《关于修改〈公司章程〉的预案》**

具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（临 2021-043 号）。

会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于修改〈公司章程〉的预案》；

##### **（三）《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》**

具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（临 2021-044 号）。

会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

#### **四、会议决定以下议案将提交股东大会审议。**

##### **1. 《关于修改〈公司章程〉的议案》**

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会

2021 年 9 月 24 日