

深圳市铂科新材料股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议于2022年3月18日（星期五）以线上通讯会议的方式召开。会议通知已于2022年3月15日通过邮件、电话或线上通讯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。

会议由董事长杜江华主持，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》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司

董事会

2022年3月18日