

贵研铂业股份有限公司

第七届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十二次会议通知于 2022 年 12 月 2 日以传真和书面形式发出，会议于 2022 年 12 月 7 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：

1、《关于全资子公司贵研资源（易门）有限公司投资设立贵研精炼科技（云南）有限公司的议案》

具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于全资子公司投资设立贵研精炼科技（云南）有限公司的公告》（临 2022-072 号）。

会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于全资子公司贵研资源（易门）有限公司投资设立贵研精炼科技（云南）有限公司的议案》；

2、《关于全资子公司贵研资源（易门）有限公司投资设立贵研循环科技（云南）有限公司的议案》

具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于全资子公司投资设立贵研循环科技（云南）有限公司的公告》（临 2022-073 号）。

会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于全资子公司贵研资源（易门）有限公司投资设立贵研循环科技（云南）有限公司的议案》；

3、《关于清算注销控股孙公司贵研迪斯曼（云南）再生资源有限公司的议案》

会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于清算注销控股孙公司贵研迪斯曼（云南）再生资源有限公司的议案》。

二、公司董事会财务/审计委员会、战略/投资发展委员会分别对本次会议的议题在董事会召开之前召开会议进行了审议，并发表了审核意见。

财务/审计委员会审议了《关于清算注销控股孙公司贵研迪斯曼（云南）再生资源有限公司的议案》认为：本次对公司控股孙公司贵研迪斯曼（云南）再生资源有限公司实施清算注销，符合贵金属产业发展及布局的需要，可进一步降低运营管理成本，提升发展质量和经营效率。贵研迪斯曼公司清算注销后，公司的合并财务报表范围将发生相应的变化，因贵研迪斯曼公司营收体量小，不会对公司整体业务发展和生产经营产生影响。会议决定将以上议案提交公司董事会审议。

战略/投资发展委员会审议了《关于全资子公司贵研资源（易门）有限公司投资设立贵研精炼科技（云南）有限公司的议案》等两项议案，认为：公司结合“十四五”贵金属产业发展规划和战略发展布局投资设立全资子公司，建立现代企业制度和完全市场化机制。有利于进一步提高资源循环利用水平，做强做大贵金属资源循环利用产业，保障二次资源物料供给，增强产业的综合竞争力。有利于把握产业发展方向，进一步优化资源配置，提升品牌影响力。会议决定将上述议案提交公司董事会审议。

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会

2022年12月8日