

证券简称：贵研铂业

证券代码：600459

公告编号：临 2022—077

贵研铂业股份有限公司

第七届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十三次会议通知于 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、《关于确定公司配股价格的议案》

会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于确定公司配股价格的议案》

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会

2022 年 12 月 9 日