

证券简称：贵研铂业

证券代码：600459

公告编号：临 2023—045

## **贵研铂业股份有限公司**

### **第七届董事会第三十九次会议决议公告**

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”）第七届董事会第三十九次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以传真和书面形式发出，会议于 2023 年 8 月 16 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 6 名，实际参加表决的董事 6 名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

#### **一、会议经过审议并表决，一致通过以下议案：**

##### **（一）《关于修订〈贵研铂业股份有限公司会计制度〉的议案》**

具体内容见公司于 2023 年 8 月 17 日刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上的公告。

会议以 6 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于修订〈贵研铂业股份有限公司会计制度〉的议案》

##### **（二）《关于会计估计变更的议案》**

具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于会计估计变更的公告》（临 2023-047 号）

会议以 6 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于会计估计变更的议案》；

##### **（三）《关于公司全资子公司云南省贵金属新材料控股集团有限公司对外捐赠的议案》**

同意公司全资子公司云南省贵金属新材料控股集团有限公司向云南省香格里拉市上江乡捐款 220 万元，捐赠资金用于上江乡党建帮扶、电商建设及养殖和种植产业发展项目。其中用于党建帮扶资金 15 万元、电商建设帮扶资金 5 万元，用于养殖和种植产业发展项目资金 200 万元。

会议以 6 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司全资子公司云南省贵金属新材料控股集团有限公司对外捐赠的议案》；

##### **（四）《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的预案》**

具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于新增 2023 年度日常关联交易预计的公告》（临 2023-048 号）

会议以 6 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于新增 2023 年度日常关联交易预

计的预案》;

(五)《关于召开 2023 年第二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 2023 年第二次临时股东大会的公告》(临 2023-049 号)

会议以 6 票同意, 0 票反对、0 票弃权, 一致通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》;

**二、公司独立董事就本次董事会审议的相关事项发表了独立意见。**

独立董事对公司会计估计变更的独立意见: 公司本次会计估计变更基于谨慎性原则, 是根据财政部发布的相关准则进行的合理变更, 符合法律法规规定, 变更后的会计估计符合相关规定, 更能够更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更的决策程序符合国家相关法律、法规及规范性文件等规定, 没有损害公司及全体股东, 特别是中小股东的利益。同意公司本次会计估计变更。

独立董事对公司子公司对外捐赠的独立意见: 公司全资子公司云南省贵金属新材料控股集团有限公司拟向乡村振兴帮扶点云南省香格里拉市上江乡捐款 220 万元, 捐赠资金用于上江乡党建帮扶、电商建设及养殖和种植产业发展项目。本次捐赠事项彰显了公司积极承担社会责任的良好形象, 有利于贵研价值和品牌影响力的持续提升。该捐赠事项的决策程序符合法律法规及公司内控制度的相关规定, 没有损害公司及全体股东的利益。

独立董事对公司新增 2023 年日常关联交易预计的事前认可意见: 在将《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的预案》提交公司董事会审议前, 我们认真审阅了上述议案。依据公司提交的资料仔细核查公司实际发生的日常关联交易, 并详细了解公司增加 2023 年度部分日常关联交易预计的情况, 增加部分日常关联交易预计是基于公司客观实际需要, 所涉及事项的定价原则公允, 没有对上市公司独立性构成影响, 没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况, 符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关规定。同意将该议案提交公司董事会审议表决。

独立董事对公司新增 2023 年日常关联交易预计的独立意见: 公司增加部分日常关联交易预计是基于客观实际需要, 且基于普通商业交易条件, 在自愿、平等的基础上进行的, 交易价格以市场价格为基础, 遵循了公平、公正、公允的定价原则, 不会影响公司的独立性, 也不存在损害上市公司及股东合法权益的情形; 公司董事会审议上述关联交易事项决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程、公司关联交易内部决策制度等相关制度的规定。同意新增 2023 年度日常关联交易预计。

**三、公司董事会财务/审计委员会在本次董事会召开之前就本次会议的相关议题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《关于修订〈贵研铂业股份有限公司会计制度〉的议案》《关于会计估计变更的议案》《关于公司全资子公司云南省贵金属新材料控股集团有限公司对外捐赠的议案》《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的预案》四项议案，认为：公司修改会计制度符合业务发展的实际需要，变更会计估计事项符合《会计准则》及相关法律法规的规定，能够更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果。公司子公司对外实施捐赠，不会对公司生产经营产生影响。彰显了公司积极承担社会责任的良好形象，有利于贵研价值和品牌影响力的持续提升。公司新增加日常关联交易预计是基于客观实际需要，且基于普通商业交易条件，在自愿、平等的基础上进行的，交易价格以市场价格为基础，遵循了公平、公正、公允的定价原则，不存在损害上市公司及股东合法权益的情形。会议决定将以上议案提交公司董事会审议。

**四、会议决定以下预案将提交股东大会审议。**

（一）《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的预案》

**五、报备文件**

（一）贵研铂业第七届董事会第三十九次会议决议

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会

2023 年 8 月 17 日