

贵研铂业股份有限公司

第七届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第四十二次会议通知于 2023 年 10 月 12 日以传真和书面形式发出，会议于 2023 年 10 月 17 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 5 名，实际参加表决的董事 5 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）《关于全资子公司投资设立贵研生物材料有限公司及同步实施创新项目跟投的议案》

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生物材料有限公司及同步实施创新项目跟投的公告》（临 2023-064 号）。

会议以 5 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于全资子公司投资设立贵研生物材料有限公司及同步实施创新项目跟投的议案》；

（二）《关于全资子公司投资设立贵研新能源环境科技有限公司及同步实施创新项目跟投的议案》

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新能源环境科技有限公司及同步实施创新项目跟投的公告》（临 2023-065 号）。

会议以 5 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于全资子公司投资设立贵研新能源环境科技有限公司及同步实施创新项目跟投的议案》；

（三）《关于贵研资源（易门）有限公司投资设立全资子公司暨实施贵金属二次资源绿色循环利用项目的议案》

具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于贵研资源（易门）有限公司投资设立全资子公司暨实施贵金属二次资源绿色循环利用项目的公告》（临 2023-066 号）。

会议以 5 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于贵研资源（易门）有限公司投资设立全资子公司暨实施贵金属二次资源绿色循环利用项目的议案》；

二、公司独立董事就本次会议中《关于全资子公司投资设立贵研生物材料有限公司及同步实施创新项目跟投的议案》及《关于全资子公司投资设立贵研新能源环境科技有限公司及同步实施创新项目跟投的议案》的相关事项发表了独立意见。

公司独立董事认为：投资设立子公司，符合产业发展规划，有利于发挥公司集中核心技术优势，抢抓市场发展机遇，进一步提高发展质量和效益。实施创新项目跟投与核心骨干建立“风险共担、利益共享”的激励约束机制，有利于进一步提升团队的经营管理积极性和责任感，激发内生动力与活力，提升治理水平与竞争力。创新项目跟投事项符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。同意上述事项。

三、公司董事会战略/投资发展委员会分别对本次会议的相关议题在本次董事会召开之前召开会议进行了审核，并发表了审核意见。

战略/投资发展委员会审议了《关于全资子公司投资设立贵研生物材料有限公司及同步实施创新项目跟投的议案》等三项议案，认为：公司全资子公司结合“十四五”贵金属产业发展规划和战略发展布局投资设立子公司，有利于集中核心技术优势，突破产业发展“卡脖子”问题，实现贵金属核心材料进口替代，增强产业链供应链自主可控能力。实施创新项目跟投，实现公司利益与核心骨干的“收益共享、风险共担”，利于提高项目运作、团队管理运营的积极性和主动性，激发内生动力与活力，提升治理水平与竞争力。实施贵金属二次资源绿色循环利用项目有利于进一步增强战略稀缺资源的生产保障能力和自主供给水平，提高公司资源循环利用和绿色低碳循环发展能力，不断提升产业规模和效益。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

2023年10月18日