

贵研铂业股份有限公司

第七届董事会第四十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第四十六次会议通知于 2023 年 11 月 17 日以传真和书面形式发出，会议于 2023 年 11 月 22 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）《关于变更公司全称及修改〈公司章程〉的预案》

具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于变更公司全称及修改〈公司章程〉的公告》（临 2023-080 号）。

会议以 5 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于变更公司全称及修改〈公司章程〉的预案》；

（二）《关于召开公司 2023 年第四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 年第四次临时股东大会的通知》（临 2023-081 号）。

会议以 5 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

二、 公司董事会战略/投资发展委员会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《关于变更公司全称及修改〈公司章程〉的预案》一项议案，认为：公司变更全称及修改《公司章程》符合贵金属产业“链主”企业的功能定位、战略布局及业务发展的实际需要，有利于充分发挥云南省贵金属战略性新材料产业培育和发展平台的功能作用，聚焦主责主业，做强做优贵金属战略性新材料产业。

三、会议决定以下预案将提交股东大会审议：

（一）《关于变更公司全称及修改〈公司章程〉的预案》

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会

2023年11月23日