

证券代码：300811

证券简称：铂科新材

公告编号：2023-069

深圳市铂科新材料股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2023年12月8日（星期五）在深圳市南山区沙河西路3157号南山智谷产业园B座13F会议室以现场结合通讯的方式召开。为保证公司董事会顺利进行，经全体董事一致同意，豁免提前3日的通知时限，会议通知已于2023年12月6日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事1人）。

会议由董事长杜江华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议案》

1、审议通过《修订〈董事会议事规则〉》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《修订〈股东大会议事规则〉》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《修订〈独立董事工作制度〉》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《修订〈关联交易管理办法〉》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《修订〈投资者关系管理制度〉》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《修订〈董事会专门委员会议事规则〉》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《修订〈高级管理人员绩效考核及薪酬方案〉》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案中1-5项尚需提交公司股东大会审议，其中1-2项将以特别决议的形式进行审议表决。

（二）审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-067）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-068）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十二次会议决议；

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

2023年12月8日