

证券代码：300811

证券简称：铂科新材

公告编号：2024-007

深圳市铂科新材料股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十四次会议于2024年4月18日（星期四）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。会议通知已于2024年4月8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：独立董事伊志宏采取通讯方式出席会议）。

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）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-006），《2023年年度报告摘要》将同时刊登于《证券时报》和《中国证券报》。

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。

（二）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年度董事会工作报告》。

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 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年度财务决算报告》。

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。

(五) 审议通过《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2024-011）。

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。

(六) 审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(七) 审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(八) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-009）。

独立董事事前认可意见：基于独立判断立场，本着实事求是的原则，我们就公司提供的《关于续聘会计师事务所的议案》及相关资料进行了事前审阅，

并发表如下意见：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部、中国证监会授予的证券、期货相关业务许可证及其他相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，拥有足够的经验和良好的执业团队，熟悉公司业务，可以满足公司年度审计工作的要求。本次聘用合法、合规，没有损害公司和中小股东利益。为保证审计工作的连续性，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

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。

（九）审议通过《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-013）。

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。

（十）审议通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-013）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2024-016)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(十三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》(公告编号: 2024-014)。

独董意见: 经核查, 公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票事项的内容符合《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定, 决议程序合法有效, 有利于公司可持续发展, 不存在损害中小股东利益的情形。因此, 我们同意提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票事项。

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。

(十四) 审议通过《关于修订〈公司章程〉及〈独立董事工作制度〉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《公司章程(2024年4月)》《〈公司章程〉修订对照表(2024年4月)》《独立董事工作制度(2024年4月)》。

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。

(十五) 审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

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 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2024-010)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

（十六）审议通过《关于公司未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司未来三年（2024—2026 年度）股东分红回报规划》。

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。

（十七）审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2024-020）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、 第三届董事会第二十四次会议决议；

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日