

深圳市铂科新材料股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第十一次会议于2020年4月17日（星期五）在深圳市南山区科技园北区朗山路28号2栋3楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2020年4月7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。

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《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》

公司总经理杜江华先生对公司2019年度经营情况、2020年的经营计划等事项向董事会做了汇报。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2019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（www.cninfo.com.cn）的《2019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《关于公司2019年度董事会审计委员会工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于公司2019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（www.cninfo.com.cn）的《2019 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《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

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《关于公司 2019 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（www.cninfo.com.cn）的《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-028）。

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。

（七）审议通过《关于公司 2019 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（www.cninfo.com.cn）的《2019 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。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

（八）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2019 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-030）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-031）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告的议案》

经审议，公司董事会编制的 2019 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金 2019 年度实际存放与使用情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于 2019 年度募集资金年度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。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

（十一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020-032）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事杜江华、罗志敏、郭雄志、阮佳林因关联担保回避表决。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

（十二）审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人登记管理制度（2020年4月）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《关于增加公司自有闲置资金投资理财产品种类的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司自有闲置资金投资理财产品种类的公告》（公告编号：2020-033）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-036）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

（十五）审议通过《关于召开公司2019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（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-034）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的专项说明及独立意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

2020 年 4 月 20 日