

证券代码：300811

证券简称：铂科新材

公告编号：2020-017

## 深圳市铂科新材料股份有限公司

### 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第二届董事会第十次会议于2020年2月20日（星期四）在深圳市南山区科技园北区朗山路28号2栋3楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2020年2月16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3人）。

会议由公司董事长杜江华主持，监事、高级管理人员列席。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《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-012）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2020-013）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关

于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2020-014）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于变更公司类型、注册资本并修订〈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《关于变更公司类型、注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-015）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会以特别决议形式审议。

（五）审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

董事会定于2020年3月9日（星期一）下午14:30在深圳市南山区科技园北区朗山路28号2栋3楼会议室召开公司2020年第一次临时股东大会现场会议。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2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-016）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

2020年2月21日