

证券代码：300811

证券简称：铂科新材

公告编号：2025-061

深圳市铂科新材料股份有限公司 第四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”）第四届董事会第十一次会议于2025年8月12日（星期二）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2025年8月9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：独立董事伊志宏女士以通讯方式出席）。

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《关于与专业投资机构共同投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》

本次公司参与设立产业基金符合公司业务发展战略规划需要，由关联方作为基金的普通合伙人有利于降低公司的投资风险，实时掌握合伙企业的经营管理状况，符合公司及全体股东的利益，本次交易公平公正，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于与专业投资机构共同投资设立产业投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2025-059）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事阮佳林回避表决。

三、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

2025年8月12日