

西安铂力特增材技术股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2023年7月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长薛蕾先生主持，会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议的召集、召开符合程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《西安铂力特增材技术股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2022年度向特定对象发行A股股票相关授权的议案》

为确保公司2022年度向特定对象发行A股股票有关事宜的顺利进行，根据公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权，在发行注册批复有效期内，公司向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，授权董事长或其授权人士经与主承销商协商一致后，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%。如果有效申购不足，可以启动追加认购程序或中止发行。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于提请股东大会延长公司向特定对象发行股票决议有效期的议案》

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安铂力特增材技术股份有限公司关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号:2023-028）。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜有效期的议案》

表决情况:同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安铂力特增材技术股份有限公司关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号:2023-028）。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>、<董事会议事规则>的议案》

表决情况:同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安铂力特增材技术股份有限公司关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>、<董事会议事规则>的公告》（公告编号:2023-032）。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（五）《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

董事会同意提名折生阳先生、薛蕾先生、赵晓明先生、贾鑫先生、杨东辉先生、孙晓梅女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。

表决情况:同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安铂

力特增材技术股份有限公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-029)。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

(六) 审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

董事会同意提名徐亚东先生、孙栋先生、王锋革先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。

表决情况:同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《西安铂力特增材技术股份有限公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-029)

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

(七) 审议通过了《关于公司关联交易的议案》

表决情况: 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《西安铂力特增材技术股份有限公司关联交易的公告》(公告编号: 2023-034)

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

(八) 审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况:同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《西安铂力特增材技术股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-035)

特此公告。

西安铂力特增材技术股份有限公司董事会

2023 年 7 月 13 日