证券代码：000545　　证券简称：金浦钛业　　公告编号：2019－062

金浦钛业股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金浦钛业股份有限公司第七届董事会第四次会议，于2019年8月19日下午2:00在公司会议室召开。会议应到董事五人，实到董事五人，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事审议通过如下议案：

一、关于继续推进公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案

鉴于通过本次交易的实施，公司可拓展化工产业布局，获得新的业绩增长点，资产质量、业务规模及盈利能力将得到大幅度提升，有利于公司及股东长远价值的提高；继续推进本次交易符合公司未来发展的需要，因此董事会决定继续推进本次交易。

独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见与独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续推进公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》、《独立董事关于继续推进公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见》、《独立董事关于继续推进公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见》。

表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对，关联董事郭金东先生回避表决，议案通过。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司

董事会

二〇一九年八月十九日