

四川安宁铁钛股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会通知时间、方式：2026年8月21日以微信、电话、当面送达等方式通知全体董事。

2、董事会召开时间：2026年8月26日。

3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

4、董事会出席人员：会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：独立董事李嘉岩、谢晓霞、蔡栋梁以通讯方式出席会议）。

5、董事会主持人：董事长罗阳勇先生。

6、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

一、审议通过《关于〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司董事会保证《2026年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会全体成员与公司高级管理人员已对《2026年半年度报告》签署了书面确认意见。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》、《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年半年度报告》及其摘要。

二、审议通过《关于〈2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

董事会认为本公司已按《深圳证券交易所股票上市规则》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放与实际使用情况，公司募集资金管理、使用及披露不存在违规情形。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》、《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、审议通过《关于换届选举第七届非独立董事的议案》

公司第六届董事会任期届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，提名罗阳勇先生、曾成华先生、陈学渊女士为公司第七届董事会非独立董事候选人。自公司股东会选举通过之日起任期三年。相关候选人表决结果如下：

3.1、提名罗阳勇先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

3.2、提名曾成华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

3.3、提名陈学渊女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》、《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

四、审议通过《关于换届选举第七届独立董事的议案》

公司第五届董事会任期届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，提名潘鹰先生、刘玉强先生、谢晓霞女士为公司第七届董事会独立董事候选人。自公司股东会选举通过之日起任期三年。相关候选人表决结果如下：

4.1、提名潘鹰先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

4.2、提名刘玉强先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

4.3、提名谢晓霞女士为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行独立董事职责。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。本议案需在独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》、《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

五、审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

同意于 2026 年 9 月 21 日召开公司 2026 年第四次临时股东会。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》、《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第三十八次会议决议；
- 2、第六届审计委员会第十八次会议决议。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2026年8月26日