

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于2017年10月25日上午9:00以通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长段向东先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议：

一、审议并通过了《关于公司增设党群工作部（工会）的议案》；

为适应公司重大资产重组后业务管理变化的需要，公司于2017年8月14日召开了第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于进一步调整公司内部机构设置的议案》，具体情况详见2017年8月15日公司在指定信息披露媒体上刊登的《第七届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2017-54）。为进一步加强党的基层组织体系建设，结合机构调整后的管理实践，决定增设党群工作部（工会）负责公司党群事务。

本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过了《公司2017年第三季度报告》。

本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十六日