

## 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十次会议于2018年12月21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，本次会议审议并通过了《关于环保搬迁建设氯化法钛白（一期）工程计提减值准备的议案》。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于环保搬迁建设氯化法钛白（一期）工程计提减值准备的公告》（公告编号：2018-80）。

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

二〇一八年十二月二十二日