

## 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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”）第八届董事会第六次会议于2020年3月6日上午9:00以通讯方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8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公司章程之规定。经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议：

审议并通过了《关于提议公司副总经理杜斯宏先生代行总经理职责的议案》，决定在公司总经理职位空缺期间，由公司副总经理杜斯宏先生代行总经理职责，期限自本次董事会审议通过之日起，直至公司董事会聘任新的总经理。

本议案表决结果：8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

2020年3月7日