

四川安宁铁钛股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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：2020年6月2日以电子邮件、电话方式通知全体董事。

2、董事会召开时间：2020年6月8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：独立董事林忠群、尹莹莹以通讯的方式参会）。

5、董事会主持人：罗阳勇先生。

6、董事会列席人员：部分高级管理人员、监事。

7、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一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

本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》。

经审议，同意公司参与发起设立四川银行，投资总额为5.2亿元，出资比例1.33%。本次对外投资尚需经中国银保监会的批准。

本次投资四川银行，公司与控股股东紫东投资均为四川银行的发起人，其中紫东投资按照同样的价格，认购四川银行股份，投资总额为 6500 万元，本次投资属于“关联双方共同投资”，因此构成了关联交易。

应四川银行前期工作推进小组办公室以及中国银行保险监督管理委员会四川监管局的要求，该项投资属于保密事项，公司拟向深圳证券交易所申请暂缓披露对外投资相关信息。

提请董事会授权董事长罗阳勇先生对外签署《投资入股协议》。

独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了表示同意的独立意见。

截至本公告日，暂缓披露的原因已消除，现按规定将本次投资事项进行披露。

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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司与关联方共同投资入股四川银行股份有限公司（暂定名）暨关联交易的公告》。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。关联董事罗阳勇先生回避该议案的表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于召开临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

同意召开临时股东大会，具体时间授权董事会办公室根据事项相关情况确定。

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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、《第四届董事会第二十一次会议决议》。

2、《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意

见》；

3、《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2020年9月30日