

## 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 第八届董事会第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”）第八届董事会第十一次会议于2020年10月26日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，会议由董事长谢俊勇先生主持，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《公司2020年第三季度报告全文及正文》

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《2020年第三季度报告全文》（公告编号：2020-41）及《2020年第三季度报告正文》（公告编号：2020-42）。

本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议并通过了《关于调整公司管理机构的议案》

结合公司运行管理实践，为进一步打造精干高效的管理团队，决定将董事会办公室（行政部）、党群工作部（工会）合并成立综合部（董事会办公室、党委办公室、工会），运营部（质计中心）更名为制造部（质计中心）。

调整后的公司管理部门为：综合部（董事会办公室、党委办公室、

工会)、财务部、人力资源部(党委组织部)、制造部(质计中心)、安全环保部(武装保卫部)、装备部、风险管理部(法律事务部)、技术开发部、纪委(党政督查办公室)共计9个部门。

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10月27日