

股票代码：000629

股票简称：攀钢钒钛

公告编号：2020-45

## 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第十二次会议于2020年11月27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，本次会议审议并通过了《关于调整子公司股权管理架构的议案》，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《关于调整子公司股权管理架构的公告》（公告编号：2020-46）。

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11月28日