

## 四川安宁铁钛股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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：2021年3月12日以电子邮件、电话方式通知全体董事。

2、董事会召开时间：2021年3月22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：董事罗阳勇、刘玉强、独立董事廖中新、李嘉岩、尹莹莹以通讯的方式参会）。

5、董事会主持人：吴亚梅女士。

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”）第五届董事会第五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《关于公司拟向全资子公司划转资产的议案》

经审议，同意公司将采矿车间的相关资产、负债和人员按以2021年2月28日为基准日的账面价值通过增资方式划转至全资子公司攀枝花安宁矿业有限公司。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披

露的《关于公司拟向全资子公司划转资产的公告》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

## **2、审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目并增加募集资金专户的议案》。**

经审议，同意公司使用募集资金监管账户中的 10,000.00 万元银行存款，对公司全资子公司攀枝花安宁矿业有限公司增资和增加募集资金专户，用于潘家田铁矿技改扩能项目。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构对本事项发表了核查意见。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目并增加募集资金专户的公告》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

### **三、备查文件**

1、公司第五届董事会第五次会议决议；

2、独立董事关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目并增加募集资金专户的独立意见；

3、华西证券股份有限公司关于四川安宁铁钛股份有限公司使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目并增加募集资金专户事项的核查意见。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2021年3月22日