

## 四川安宁铁钛股份有限公司 第五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18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30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：董事刘玉强、独立董事廖中新、李嘉岩、尹莹莹以通讯方式出席会议）。

5、董事会主持人：董事长罗阳勇先生。

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”）第五届董事会第六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《2020年度总经理工作报告》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

2020年度，公司管理团队本着对公司和股东高度负责的态度，严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的要求，勤勉尽责、贯彻执行董事会、股东大会决议，带领团队较好地完成2020年度各项工作。总经理对2020

年度公司整体经营情况、主要工作内容进行了回顾及总结，同时对2021年公司进行了规划和展望。

## **2、审议通过《2020年度董事会工作报告》**

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

2020年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，切实保障了公司的良好运作和可持续发展。董事会对其在2020年度的履职情况，包括董事会的召开情况、召集股东大会的情况、专门委员会履职情况、独立董事履职情况等进行了总结。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2020年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。独立董事同时提交了2020年度述职报告，独立董事将在2020年年度股东大会上述职。

## **3、审议通过《2020年度财务决算报告》**

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

截止2020年12月31日，公司资产总额47.66亿元，同比上升56.48%；归属于上市公司股东的净资产总额为40.39亿元，同比上升72.04%。2020年度，公司实现营业收入16.36亿元，同比上升19.02%，归属于上市公司股东的净利润7.00亿元，同比上升34.93%，经营活动产生的现金流量净额9.77亿元，同比上升197.75%。

本议案需提交公司股东大会审议。

## **4、审议通过《关于〈2020年度报告及其摘要〉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。

公司董事会保证《2020年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会全体成员与公司高级管理人员已

对《2020年度报告》签署了书面确认意见。

独立董事对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了专项说明和独立意见。独立董事意见详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

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》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2020年度报告摘要》，及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2020年度报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于<2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>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。

董事会认为本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的实际使用情况，公司募集资金使用及披露不存在违规情形。

独立董事已发表同意的独立意见。保荐机构发表了专项核查意见。审计机构出具了专项报告。均与本公告同时披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

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》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

#### **6、审议通过《关于2020年度利润分配的预案》**

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

同意公司以总股本401,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元（含税），合计派发现金红利200,500,000.00元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

独立董事已发表同意的独立意见。

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2020年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于<2020年度公司内部控制自我评价报告>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。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对2020年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并制作了《2020年度内部控制自我评价报告》。

独立董事已发表同意的独立意见。保荐机构发表了专项核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2020年度公司内部控制自我评价报告》。

#### **8、审议通过《关于拟续聘2021年度会计师事务所的议案》**

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在前期为公司提供审计服务的工作中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反应公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

独立董事已发表事前认可意见及同意的独立意见。

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《关于拟续聘2021年度会计师事务所的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **9、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。

独立董事已发表同意的独立意见。

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《关于会计政策变更的公告》。

#### **10、审议通过《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》**

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

公司担任管理职务的非独立董事、高级管理人员根据其在公司具体担任的职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。未担任管理职务的非独立董事、独立董事薪酬采用津贴制。董事会同意董事、高级管理人员薪酬方案。

独立董事已发表同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **11、审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》**

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

同意于2021年4月22日召开公司2020年度股东大会。

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《关于召开2020年度股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于拟续聘 2021 年度会计师事务所的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- 4、保荐机构核查意见。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日