

## 四川安宁铁钛股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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4月16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4月25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：董事，副总经理吴亚梅女士。

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”）第五届董事会第七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《关于投资建设钒钛磁铁矿规模化高效清洁分离提取示范项目的议案》。

为了实现公司战略布局及长远规划，同时为了充分发挥米易县钒钛资源优势。同意公司计划以自有资金出资1亿元设立公司全资子公司攀枝花安宁钒钛新材料有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“安宁材料”），

并以安宁材料作为项目公司负责钒钛磁铁矿规模化高效清洁分离提取示范项目一期的建设及管理运营。项目一期拟投资 15 亿元，以达到年产富钛料 20 万吨、机械铸造类微合金材料 20 万吨的规模。

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《关于投资建设钒钛磁铁矿规模化高效清洁分离提取示范项目的公告》。

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七次会议决议

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2021年4月26日