

## 四川安宁铁钛股份有限公司

### 第五届董事会第八次会议决议公告

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22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28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：董事吴亚梅、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：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”）第五届董事会第八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〈2021年第一季度报告全文及其正文〉的议案》

公司董事会保证《2021年第一季度报告》全文及其正文内容真实、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。

公司董事、高级管理人员已对《2021年第一季度报告》签署了书面确认意见。

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《2021年第一季度报告正文》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2021年第一季度报告全文》。

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《关于终止投资设立全资子公司的议案》。**

公司根据目前自身的发展状况与外部的市场环境，综合考虑各种相关因素，为维护上市公司及全体股东利益，经审慎考虑后，同意终止以自有资金3000万元设立攀枝花安宁股份环保新材料科技有限公司。

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《关于终止投资设立全资子公司的公告》。

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八次会议决议；

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2021年4月29日