

## 金浦钛业股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金浦钛业股份有限公司第七届董事会第十九次会议,在2021年8月3日以电邮发出会议通知,并于2021年8月10日下午2:00以通讯方式召开。会议应到董事五人,实到董事五人,会议由公司董事长郭彦君女士主持,会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事审议通过如下议案:

### 一、关于 2021 年半年度报告全文及摘要的议案

2021 年半年度报告全文及摘要的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 此项议案通过。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司

董事会

二〇二一年八月十日