

## 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 第八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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2021年9月7日15:30以现场与通讯相结合的方式召开，其中现场会议在四川省攀枝花市攀钢文体楼八楼会议室举行，在成都金贸大厦2307会议室设视频分会场。本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长谢俊勇先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议：

**一、审议并通过了《关于收购攀钢集团西昌钒制品科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》，同意提交公司2021年第二次临时股东大会审议。**

同意公司以支付现金方式购买攀钢集团西昌钒制品科技有限公司100%股权，并提请公司股东大会授权公司经理层组织实施与本次交易相关的一切事宜，包括但不限于签署相关法律文件、办理股份交割及工商登记等事项。本次交易系公司控股股东攀钢集团有限公司、实际控制人鞍钢集团有限公司切实履行有关解决公司与攀钢集团西昌钒制品有限公司（以下简称“西昌钒”）同业竞争问题的承诺。本次交易完成后，公司与西昌钒同业竞争情况将会消除，公司控股股东、实际

控制人将继续履行《关于避免同业竞争的承诺函》中关于避免同业竞争的其他承诺。具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于收购攀钢集团西昌钒制品科技有限公司 100%股权暨关联交易的公告》(公告编号: 2021-46)。

本议案涉及公司与关联方之间的关联交易, 关联董事谢俊勇、杨槐、张景凡、杨秀亮就本议案回避了表决。

本议案表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

**二、审议并通过了《关于与攀钢集团有限公司签署附条件生效的 2021 年度日常关联交易补充协议的议案》。**

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于与攀钢集团有限公司签署附条件生效的 2021 年度日常关联交易补充协议的公告》(公告编号: 2021-47)。

本议案涉及公司与关联方之间的关联交易, 关联董事谢俊勇、杨槐、张景凡、杨秀亮就本议案回避了表决。

本议案表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

**三、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》, 同意提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。**

本次公司章程修订的具体修订内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《公司章程(修订稿)》和《公司章程修订对照表》。

本议案表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

**四、审议并通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议**

案》。

董事会决定于 2021 年 9 月 29 日（周三）召开公司 2021 年第二次临时股东大会，本次股东大会审议内容如下：

一、审议《关于收购攀钢集团西昌钒制品科技有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》；

二、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

有关召开 2021 年第二次临时股东大会的具体情况，详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-48）。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

2021 年 9 月 8 日