

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十次会议于2021年10月11日9:00以通讯方式召开，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，本次会议审议并通过了《关于拟与鞍钢股份有限公司签订〈原材料供应协议（2022-2024年度）〉的议案》，同意提交公司股东大会审议。

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《关于公司与鞍钢股份有限公司签订〈原材料供应协议（2022-2024年度）〉暨关联交易的公告》（公告编号：2021-57）。

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。

公司股东大会召开事宜另行通知。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

2021年10月12日