

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十六次会议于2022年2月8日9:00以通讯方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8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《攀钢集团钒钛资源股份有限公司章程》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《关于向关联方转让资产暨关联交易的议案》。

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《关于向关联方转让资产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-14）。

本议案涉及与关联方之间的关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程等有关规定，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：4票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过了《关于〈2022年生产经营白皮书〉的议案》。

本议案表决结果：8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

2022年2月9日