

## 金浦钛业股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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二十五次会议，在2022年3月3日以电邮发出会议通知，会议于2022年3月10日（周四）上午10：00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开。会议应到董事5人，实到5人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。董事长郭彦君女士主持了本次会议，会议经讨论，审议通过了如下事项：

### 一、关于签订《股权托管协议》暨关联交易的议案

为了消除同业竞争的风险，控股股东金浦投资控股集团有限公司拟与公司签订《股权托管协议》，将其持有的江苏太白集团51.94%股权托管给金浦钛业。关联董事郭彦君女士回避表决。

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对，议案通过。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司

董事会

二〇二二年三月十日