

金浦钛业股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

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二十七次会议, 于2022年4月6日下午2:00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、关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案

公司董事会拟于 2022 年 4 月 22 日 (星期五) 上午 10: 00 在南京市湖南路马台街 99 号五楼会议室召开 2022 年第三次临时股东大会。股东大会具体事项详见同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 刊登的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 此项决议通过。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司

董事会

二〇二二年四月六日