

## 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

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”）于2022年4月15日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第八届董事会第二十八次会议的通知，会议于2022年4月21日15:00以通讯方式召开，本次会议应出席董事8名，以通讯方式参与表决的董事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《公司2022年第一季度报告》。

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《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-36）。

本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议并通过了《关于修订〈董事会专门委员会工作制度〉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《攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会专门委员会工作制度》。

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4月22日