

## 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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5月13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二十九次会议的通知和议案资料，会议于2022年5月23日9:00以通讯方式召开，本次会议应出席董事9名，以通讯方式参与表决的董事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，本次会议形成如下决议：

**一、审议并通过了《关于批准年度资金预算内对子公司提供担保的议案》。**

经董事会审议，同意公司为下属全资子公司的融资业务提供不超过2.00亿元担保，并授权财务负责人代表公司签署相关法律文件。

董事会认为：公司为下属全资子公司的融资业务提供担保，是公司全资子公司顺利开展业务所作出的决定，符合公司日常生产经营的需要，被担保的全资子公司目前财务状况稳定，公司对其日常经营有绝对控制权，财务风险可控，上述担保行为不存在损害公司和股东利益的情形。

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 2022 年度为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2022-43)。

本议案表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

二、审议并通过了《关于经营层及核心管理人员 2021 年度薪酬清算兑现的议案》。

马朝辉先生作为经营层成员, 就本议案回避了表决。

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 5 月 24 日