

金浦钛业股份有限公司

第七届董事会第三十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）第七届董事会第三十二次会议，于2022年6月17日以电邮方式发出会议通知，并于2022年6月24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。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

（一）关于董事会换届选举非独立董事的议案

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会对非独立董事候选人进行任职资格审查，公司第七届董事会提名郭彦君女士、彭安铮女士、吴月女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于董事会换届选举的公告》。独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，此项议案通过。

本议案尚需提交股东大会审议，采取累积投票制表决。

（二）关于董事会换届选举独立董事的议案

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会对独立董事候选人进行任职资格审查，公司第七届董事会提名单文峰先生、孙洋先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

上述两名独立董事候选人中，单文峰先生已取得上海证券交易所独立董事任职资格证书；孙洋先生暂未取得独立董事任职资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交股东大会审议。

具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于董事会换届选举的公告》。独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，此项议案通过。

本议案尚需提交股东大会审议，采取累积投票制表决。

（三）关于提请召开2022年第五次临时股东大会的议案

公司董事会提请于2022年7月13日（星期三）上午10:00在南京市湖南路马台街99号五楼会议室召开2022年第五次临时股东大会。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年第五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，此项议案通过。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第三十二次会议决议
- 2、独立董事关于有关事项的独立意见

特此公告。

金浦钛业股份有限公司

董事会

二〇二二年六月二十四日