

证券代码：000545
070

股票简称：金浦钛业

公告编号：2022-

金浦钛业股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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第八届董事会第二次会议，于2022年8月16日以电邮方式发出会议通知，并于2022年8月26日上午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）2022年半年度报告全文及摘要

2022年半年度报告全文及摘要的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十六日