

金浦钛业股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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五次会议，于2022年10月28日以电邮方式发出会议通知，并于2022年11月4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）关于以债转股方式对全资子公司增资的议案

出于公司经营管理需要，公司拟以对全资子公司南京金浦商业保理有限公司（以下简称“金浦商业保理”）的债权转股权的方式对金浦商业保理增资 28,100 万元人民币，本次增资完成后，金浦商业保理的注册资本由 6,000 万元人民币增加至 34,100 万元人民币。增资完成后金浦商业保理仍为公司的全资子公司，公司合并报表范围不会

发生变化。本次增资事项不会对公司财务状况和经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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《关于以债转股方式对全资子公司增资的公告》。

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

二〇二二年十一月四日