

## 金浦钛业股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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七次会议，于2022年11月17日上午10:00以通讯方式召开。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）关于子公司资产置换暨关联交易的议案（修订）

为落实商业保理监管要求，进一步聚焦现有主业发展，并积极布局相关产业，提高公司核心竞争力，增强持续盈利能力和抗风险能力，公司拟将所持南京金浦商业保理有限公司（简称“金浦保理”）100%股权与南京金陵塑胶化工有限公司（简称“金陵塑胶”）所持南京金浦环东新材料有限公司100%股权进行置换，股权置换以评估值作价，差额部分由金陵塑胶以现金于交割完成日前补足；同时将所持金浦保

理债权与金陵塑胶所持南京金浦英萨合成橡胶有限公司债权进行等值置换，债权置换以账面价值作价；对于公司所持金浦保理剩余债权由金浦保理以现金方式于交割完成日前清偿，金浦保理到期未足额清偿部分由金陵塑胶、金浦投资控股集团有限公司承担连带清偿责任。

具体内容详见在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于子公司资产置换暨关联交易的公告（修订）》《独立董事对相关事项的事前认可意见》及《独立董事对相关事项的独立意见》。

本次交易构成关联交易，关联董事郭彦君女士回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项议案通过。

本议案尚需提交股东大会审议，并经地方金融监管部门审核批准，公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。

## （二）关于公司 2022 年第六次临时股东大会取消原议案及增加临时提案的议案

公司董事会已于 2022 年 11 月 16 日收到直接持有公司 34.26% 股份的控股股东金浦投资控股集团有限公司提交的《关于向金浦钛业股份有限公司提请增加 2022 年第六次临时股东大会临时提案暨取消原议案的函》，公司控股股东金浦投资控股集团有限公司提请将新增临时提案《关于子公司资产置换暨关联交易的议案（修订）》提交公司 2022 年第六次临时股东大会审议。

基于上述原因，董事会决定取消原提交公司 2022 年第六次临时

股东大会审议的《关于子公司资产置换暨关联交易的议案》。

除上述取消的原议案和新增的提案外，公司 2022 年第六次临时股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项均不变。

关联董事郭彦君女士回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项议案通过。

具体内容详见在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《金浦钛业股份有限公司关于 2022 年第六次临时股东大会增加临时提案暨取消原议案的公告》（公告编号：2022-096）。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司

董事会

二〇二二年十一月十七日