

## 四川安宁铁钛股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

1、监事会通知时间、方式：2022年12月2日以微信、电话、当面送达的方式通知全体监事。

2、监事会召开时间：2022年12月7日。

3、监事会召开地点、方式：公司会议室以现场的方式召开。

4、监事会出席人员：会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

5、监事会主持人：监事会主席田力华女士。

6、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于公司2023年度日常关联交易额度预计的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

经审议，同意公司与关联方攀枝花东方钛业有限公司2023年度发生日常关联交易，预计年度累计交易总金额不超过人民币2.29亿元（不含税）。本次预计的2023年度日常关联交易额度自董事会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2023年度日常关联交易额度预计的公告》。

## 2、审议通过《关于募投项目延期的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

经审议，监事会认为：公司本次募投项目延期，未改变项目实施主体、募集资金用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。

因此，监事会同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将募投项目“钒钛磁铁矿提质增效技改项目”、“潘家田铁矿技改扩能项目”的预定可使用状态日期由2022年12月31日延期至2023年6月30日。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于募投项目延期的公告》。

## 三、备查文件

1、公司第五届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司监事会

2022年12月8日