

## 四川安宁铁钛股份有限公司

### 第五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、董事会会议召开情况

1、董事会通知时间、方式：2023年7月27日以微信、电话、当面送达等方式通知全体董事。

2、董事会召开时间：2023年8月3日。

3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

4、董事会出席人员：会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：董事吴亚梅、刘玉强、独立董事廖中新、李嘉岩、尹莹莹以通讯方式出席会议）。

5、董事会主持人：董事长罗阳勇先生。

6、董事会列席人员：部分高级管理人员、监事。

7、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二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、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

##### 1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

经审议，本次募投项目延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、投资规模及募集资金用途，项目的延期仅涉及募投

项目进度的变化，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，亦不会对公司正常经营产生不利影响，后续公司将继续加强统筹协调、全力推进，早日完成该项目的建设。

因此，董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”的预定可使用状态日期由2023年6月30日延期至2023年12月31日。

独立董事已发表同意的独立意见，与本公告同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

## **2、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

同意公司对“潘家田铁矿技改扩能项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事已发表同意的独立意见，与本公告同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

## **3、审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》**

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

同意公司于2023年8月21日召开2023年第三次临时股东大会。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于

召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第三十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见；
- 3、保荐机构核查意见。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2023 年 8 月 4 日