

证券代码：000545

股票简称：金浦钛业

公告编号：2023—091

## 金浦钛业股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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

金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”和“公司”）第八届董事会第十九次会议，于2023年8月28日以电邮方式发出会议通知，并于2023年9月5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）关于公司为下属合营公司提供担保的议案

公司拟为全资子公司南京金浦环东新材料有限公司（简称“环东新材料”）持股50%的合营公司南京金浦英萨合成橡胶有限公司（简称“金浦英萨”）流动资金贷款、电子银行承兑汇票、国内信用证、商票保贴额度等提供总额不超过6,500万元人民币的连带责任担保。金浦英萨另一持股50%的股东DYNASOL CHINA S. A. DE. C. V指定其关联方按其持股比例为金浦英萨在其他银行的流动资金借款、贸易融资提

供不少于6500万元的连带责任担保。

董事会认为，金浦英萨作为环东新材料持股50%的合营公司，本次担保行为有利于其正常经营，有利于促进其主要业务的持续、稳定发展。金浦英萨经营活动的各个环节均处于公司的有效监管之下，经营管理风险处于公司有效控制的范围之内，其具备一定的债务偿还能力，担保风险总体可控。金浦英萨另一持股50%的股东DYNASOL CHINA S. A. DE. C. V指定其关联方按其持股比例为金浦英萨在其他银行的流动资金借款、贸易融资提供不少于6,500万元的连带责任担保。本次担保不会对公司产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。

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](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《关于公司为下属合营公司提供担保的公告》及独立董事意见。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（二）关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案**

公司董事会拟于 2023 年 9 月 21 日（星期四）下午 14:00 在南京市鼓楼区马台街 99 号五楼会议室召开 2023 年第五次临时股东大会。

股东大会具体事项详见同日在《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《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》。

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

二〇二三年九月五日