

## 四川安宁铁钛股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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：2023年9月6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：2023年9月11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：半数以上监事推举辜朕女士主持。

6、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《四川安宁铁钛股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

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，同意辜朕女士为公司第六届监事会主席。任期三年，自本次监事会通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。

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《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

## 2、审议通过《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件的有关规定及公司股东大会的授权，并结合当前监管政策和公司实际情况，公司对 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行调整，具体如下：

### 调整前：

#### “2.10 募集资金用途

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 500,000.00 万元（含），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
1	年产 6 万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目	720,000.00	500,000.00
	合计	720,000.00	500,000.00

在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。

若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。”

### 调整后：

#### “2.10 募集资金用途

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 498,000.00 万元（含），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
1	年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目	720,000.00	498,000.00
	合计	720,000.00	498,000.00

在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。

若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。”

除上述调整外，原发行方案中其他内容保持不变。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

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《关于调整2022年度向特定对象发行A股股票方案的公告》。

根据股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

### **3、审议通过《四川安宁铁钛股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）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。

公司依据本次发行方案调整的具体情况相应修订本次发行的预案，并编制了《四川安宁铁钛股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《四川安宁铁钛股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》。

根据股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

#### **4、审议通过《四川安宁铁钛股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》**

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

公司依据本次发行方案调整的具体情况相应修订本次发行方案的论证分析报告，并编制了《四川安宁铁钛股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《四川安宁铁钛股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》。

根据股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

#### **5、审议通过《四川安宁铁钛股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》**

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

公司依据本次发行方案调整的具体情况相应修订本次发行募集资金使用的可行性分析报告，并编制了《四川安宁铁钛股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《四川安宁铁钛股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》。

根据股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）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。

公司依据本次发行方案调整的具体情况修订了本次发行摊薄即期回报、填补措施等内容，并制定了《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）》。

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《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的公告》。

根据股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、公司第六届监事会第一次会议决议；
- 2、监事会对本次向特定对象发行股票申请文件的书面审核意见。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司监事会

2023 年 9 月 12 日