

四川安宁铁钛股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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11月15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11月20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：董事刘玉强、独立董事李嘉岩、谢晓霞、蔡栋梁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”）第六届董事会第五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《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，关联董事张宇因在交易对方任董事回避表决，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2024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2.38亿元（不含税）。本次预计的

2024年度日常关联交易额度自董事会审议通过之日起生效。

独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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2024年度日常关联交易额度预计的公告》。

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“钒钛磁铁矿提质增效技改项目”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，保荐机构发表了专项核查意见。上述意见均与本公告同日披露于巨潮资讯网（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）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年第五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12月15日召开2023年第五次临时股东大会。

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）上披露的《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

- 3、独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、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11月21日