

四川安宁铁钛股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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12月24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12月29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”）第六届董事会第七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《关于公司向银行申请授信额度的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

同意公司向银行申请授信额度人民币9.5亿元整（最终以银行实际审批的授

信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、质押、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

本次申请银行授信额度事项自董事会审批通过之日起至2024年12月31日有效，在授信期限内，授信额度可循环使用。

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《关于公司向银行申请授信额度的公告》。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第七次会议决议；

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2023年12月29日