

四川安宁铁钛股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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：2024年1月10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：2024年1月15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”）第六届董事会第八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

（一）审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事严明晴、张宇回避表决。

为支持控股子公司攀枝花安宁钛材科技有限公司（以下简称“安宁钛材”）年产6万吨能源级钛合金全产业链项目建设和业务发展，同意公司以货币资金的方式向安宁钛材进行增资，本次增资价格为1元/注册资本，增资总额

为 17 亿元。安宁钛材少数股东攀枝花寰宇企业管理合伙企业（有限合伙）承诺放弃本次增资权。本次增资完成后，安宁钛材的注册资本由 5 亿元人民币增加至 22 亿元人民币。

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《关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》。

本议案已经过第六届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，具体内容详见与本公告同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第一次独立董事专门会议决议》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司于 2024 年 2 月 2 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

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 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第八次会议决议；
- 2、第六届董事会第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2024 年 1 月 17 日