

## 金浦钛业股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、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”）第八届董事会第二十四次会议，于2024年2月20日发出会议通知，并于2024年2月27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2024年度开展外汇套期保值业务的议案

公司董事会同意公司及控股子公司在2024年度根据业务发展情况，开展外汇套期保值业务，年度外汇套期保值计划期限自董事会审议通过之日起十二个月。

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2024年度开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

**（二）关于 2024 年度公司为下属合营公司提供财务资助的议案**

为保证下属合营公司南京金浦英萨合成橡胶有限公司正常生产运营的资金需求，公司拟为金浦英萨提供总额不超过 6,492 万元人民币的财务资助，财务资助款项主要用于补充金浦英萨日常生产经营所需的流动资金。

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2024年度公司为下属合营公司提供财务资助的公告》。

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

二〇二四年二月二十七日