

金浦钛业股份有限公司

2023年度董事会工作报告

2023年度，公司董事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进了公司持续、稳定发展。保证了公司在报告期内经营活动合法合规，有效维护了公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会2023年度工作情况汇报如下：

一、董事会日常履职情况

1、董事会会议召开情况

2023年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开八次董事会会议，具体情况如下：

序号	召开日期	会议届次	会议决议
1	2023-01-04	第八届董事会第九次会议	1、关于续聘2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案； 2、关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案。
2	2023-03-01	第八届董事会第十次会议	1、关于2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表更正的议案； 2、关于公司及全资子公司为下属子公司提供担保的议案； 3、关于开展外汇套期保值业务的议案； 4、关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案。
3	2023-03-13	第八届董事会第十一次会议	关于吉林证监局对公司采取责令改正监管措施决定的整改报告

4	2023-04-04	第八届董事会第十二次会议	1、关于补选公司第八届董事会董事的议案； 2、关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案。
5	2023-04-10	第八届董事会第十三次会议	1、关于签订《东悦时代广场购置协议之补充协议》暨关联交易的议案； 2、关于公司总部办公楼委托装修暨关联交易的议案。
6	2023-04-24	第八届董事会第十四次会议	关于全资子公司以自有资产抵押作为申请银行融资补充担保的议案
7	2023-04-28	第八届董事会第十五次会议	1、2022 年度董事会工作报告； 2、2022 年度总经理工作报告； 3、《2022 年年度报告》及其摘要； 4、2022 年度社会责任报告； 5、关于 2022 年度拟不进行利润分配的议案； 6、2022 年度内部控制评价报告； 7、关于预计 2023 年度日常关联交易的议案； 8、关于会计政策变更的议案； 9、关于聘任公司副总经理的议案； 10、金浦钛业股份有限公司 2022 年度财务报表审计报告； 11、金浦钛业股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告； 12、金浦钛业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明； 13、2023 年第一季度报告； 14、关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案。
8	2023-05-26	第八届董事会第十六次会议	1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案； 2、关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案； （1）发行股票的种类和面值 （2）发行方式和时间 （3）发行对象及认购方式 （4）发行价格与定价原则 （5）发行数量 （6）限售期 （7）本次发行的募集资金投向 （8）本次向特定对象发行股票前的滚存未分配利润安排 （9）上市地点 （10）本次发行决议的有效期 3、关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案； 4、关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的议案； 5、关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案； 6、关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案； 7、关于公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉暨关联交易的议案； 8、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案； 9、关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案； 10、关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案； 11、关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜的议案； 12、关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案。

9	2023-07-13	第八届董事会第十七次会议	1、关于聘任公司董事会秘书的议案； 2、关于全资子公司对外投资设立参股公司的议案； 3、金浦钛业股份有限公司 2023 年第一季度财务报表审阅报告； 4、关于更正《2023 年第一季度报告》有关财务数据的议案； 5、关于公司为下属合营公司提供财务资助的议案。
10	2023-08-09	第八届董事会第十八次会议	2023 年半年度报告全文及摘要
11	2023-09-04	第八届董事会第十九次会议	1、关于公司为下属合营公司提供担保的议案； 2、关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案。
12	2023-10-26	第八届董事会第二十次会议	1、2023 年第三季度报告； 2、关于变更第八届董事会审计委员会委员的议案。
13	2023-12-11	第八届董事会第二十一次会议	1、关于修订公司章程的议案； 2、关于修订公司相关制度的议案； 3、关于续聘 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案； 4、关于全资子公司以自有资产抵押作为申请银行融资补充担保的议案； 5、关于提请召开 2023 年第六次临时股东大会的议案。
14	2023-12-29	第八届董事会第二十二次会议	1、关于参股公司转让下属企业股权暨关联交易的议案； 2、关于解除《股权托管协议》的议案。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年度，公司共召开一次年度股东大会和六次临时股东大会，均由董事会召集。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。董事会认真执行股东大会的各项决议及股东大会的授权事项，充分保障全体股东的合法权益。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	2023 年第一次临时股东大会	2023-01-20	关于续聘 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
2	2023 年第二次临时股东大会	2023-03-17	关于公司及全资子公司为下属子公司提供担保的议案
3	2023 年第三次临时股东大会	2023-04-21	关于补选公司第八届董事会董事的议案
4	2022 年年度股东大会	2023-05-25	1、2022 年度董事会工作报告； 2、2022 年度监事会工作报告； 3、2022 年年度报告及其摘要； 4、关于 2022 年度拟不进行利润分配的议案； 5、关于预计 2023 年度日常关联交易的议案。

5	2023年第四次临时股东大会	2023-06-14	<p>1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案；</p> <p>2、关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案；</p> <p>(1) 发行股票的种类和面值</p> <p>(2) 发行方式和时间</p> <p>(3) 发行对象及认购方式</p> <p>(4) 发行价格与定价原则</p> <p>(5) 发行数量</p> <p>(6) 限售期</p> <p>(7) 本次发行的募集资金投向</p> <p>(8) 本次向特定对象发行股票前的滚存未分配利润安排</p> <p>(9) 上市地点</p> <p>(10) 本次发行决议的有效期</p> <p>3、关于公司2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案；</p> <p>4、关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案；</p> <p>5、关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案；</p> <p>6、关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案；</p> <p>7、关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案；</p> <p>8、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案；</p> <p>9、关于修订公司<募集资金管理制度>的议案；</p> <p>10、关于公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案；</p> <p>11、关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜的议案。</p>
6	2023年第五次临时股东大会	2023-09-21	关于公司为下属合营公司提供担保的议案
7	2023年第六次临时股东大会	2023-12-27	<p>1、关于修订公司章程的议案；</p> <p>2、关于修订公司相关制度的议案；</p> <p>3、关于续聘2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案；</p> <p>4、关于全资子公司以自有资产抵押作为申请银行融资补充担保的议案。</p>

3、董事会各专门委员会履职情况

2023年度，董事会各专门委员会严格按照相关法律法规、《公司章程》及各专门委员会工作细则等有关规定，具体情况如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容
战略发展委员会	郭彦君、彭安铮、辛毅、单文峰、孙洋	3	2023-04-28	金浦钛业股份有限公司2022年度总经理工作报告
			2023-05-26	“金浦钛业2023年度向特定对象发行股票暨关联交易”有关议案
			2023-07-13	关于全资子公司对外投资设立参股公司的议案
审计委员会	孙洋、辛毅、单文峰	8	2023-01-04	关于续聘2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
			2023-04-10	关于签订《东悦时代广场购置协议之补充协议》暨关联交易的议案

			2023-04-28	1、2022 年年度报告及其摘要； 2、关于预计 2023 年度日常关联交易的议案； 3、2023 年一季度报告。
			2023-05-26	关于公司 2023 年度向特定对象发行股票暨关联交易的议案
			2023-07-13	关于更正《2023 年第一季度报告》有关财务数据的议案
			2023-08-09	2023 年半年度报告全文及摘要
			2023-10-26	2023 年第三季度报告
	孙洋、郭彦君、单文峰		2023-12-11	关于续聘 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
提名委员会	郭彦君、单文峰、孙洋	4	2023-04-04	关于补选公司第八届董事会董事的议案
			2023-04-28	关于聘任公司副总经理的议案
			2023-07-13	关于聘任公司董事会秘书的议案
			2023-10-26	关于变更第八届董事会审计委员会委员的议案
薪酬与考核委员会	孙洋、彭安铮、单文峰	2	2023-04-28	2023 年高级管理人员薪酬与考核制度与上年保持一致
			2023-07-13	董事会秘书辛毅女士薪酬标准

4、忠实履行信息披露义务，努力提升信息披露质量

2023 年，公司董事会严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定按时完成定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

5、投资者关系管理情况

2023 年，董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平台、网上业绩说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，对投资者关心的问题作出及时的回答与沟通；并切实做好未公开信息的保密工作；及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。

6、独立董事履职情况

2023 年度，公司独立董事恪尽职守，认真独立履行职责，按时积极出席公司董事会和股东大会，充分发挥自身专业优势，对公司关联交易、定期报告、续聘会计师事务所、补选聘董事、聘任高级管理人员等事项发表了客观、公正且独立的意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

二、其他重点工作

（一）贯彻公司战略发展思路

贯彻公司战略发展思路，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，从全体股东的利益出发，认真贯彻落实股东大会决议，确保经营管理工作稳步有序开展，为全面实现年度科研生产经营目标提供有力的决策支持和保障。

（二）继续加强对公司经营管理工作指导与支持

一是对公司的重大经营管理事项要科学决策、及时决策、为经营层开展工作创造良好的环境；二是继续加强公司内控体系规范，不断优化企业运营管理体系，夯实公司基础工作，防范企业风险，确保实现公司的可持续性健康发展。

（三）信息披露管理

严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。本年度，披露了各类定期报告、临时公告及其他共计 121 个。

（四）投资者关系管理

高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管；并通过及时更新公司网站、公众号信息，让投资者更加便捷、全面的了解公司情况，为公司树立良好的资本市场形象。

（五）内幕信息管理

严格执行《内幕知情人登记制度》等规章制度及相关法律法规的规定，做好信息保密工作，依法登记和报备内幕信息知情人，公司董事、监事、高级管理人员及内幕信息知情人在定期报告等重大事项未对外公布之前未泄露内幕信息，不存在涉嫌内幕交易的情形，较好地完成了本年度的内幕信息管理工作。

（六）抓好规范运作培训工作

一是遵照国家证券监管部门的有关要求，严格完成公司董事、监事、高级管理人员年度培训任务；做好独立董事任职资格的后续培训，董事会秘书、证券事务代表的业务培训和财务负责人的业务培训。不断提高董事、监事和高级管理人员的履职能力。二是做好公司内部规范运作培训，不断加强公司各单位、各级管理人员有关上市公司治理的合规意识与风险责任意识，切实提升公司的规范运作水平。

（七）公司规范化治理方面

提升公司规范运营和治理水平。进一步完善公司相关的规章制度，促进公司董事会、经营层严格遵守；优化公司的治理机构，提升规范运作水平，为公司建立更加规范、透明的上市公司运作体系。同时加强内控制度建设，坚持依法治企。推进内控管控流程，不断完善风险

防范机制，保障公司健康、稳定、可持续的发展。

2024 年度，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，科学高效的决策重大事项，切实贯彻执行股东大会会议决议。秉承对公司全体股东负责的原则，积极推动公司以战略发展规划为牵引，持续优化业务结构，争取完成各项经营指标，实现全体股东与公司利益的最大化。同时严格按照各项法律法规的要求，秉着公平、公正、公开的原则，真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，提高信息披露的透明度，提升公司的经营管理质量；认真做好投资者关系管理工作，加强与投资者的联系与沟通，树立公司良好的资本市场形象。

2024 年公司董事会有信心、有决心带领管理层和全体员工，凝心聚力、抵御外来冲击和压力，从全体股东的利益出发，按照确定的工作思路和重点工作计划，认真组织落实，全面完成各项工作目标，实现公司健康、稳健发展。

金浦钛业股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十六日