

四川安宁铁钛股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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8月9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8月19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、独立董事谢晓霞、独立董事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：部分监事、高级管理人员。

7、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四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〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

公司董事会保证《2024年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会全体成员与公司高级管理人员已对《2024年半年度报告》签署了书面确认意见。

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

《2024年半年度报告摘要》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于2024年半年度利润分配的预案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

同意公司拟以总股本401,000,000股剔除回购专用证券账户中已回购股份913,800股后的股本400,086,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元（含税），合计派发现金红利200,043,100元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

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2024年半年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

同意聘任李晓海先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

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《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（四）审议通过《关于召开2024年第四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，表决结果为通过。

同意于2024年9月5日召开公司2024年第四次临时股东大会。

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年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十四次会议决议；
- 2、第六届审计委员会第五次会议；
- 3、第六届提名委员会第三次会议。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2024年8月19日