

证券代码：000545

证券简称：金浦钛业

公告编号：2018—064

金浦钛业股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

金浦钛业股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2018年10月25日以通讯方式召开。本次会议通知已于2018年10月18日以邮件、电话等方式通知各位董事，本次会议应到董事5人，实到5人，本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，经与会董事审议通过了以下议案：

一、关于2018年三季度正文及全文的议案

2018年三季度正文及全文的具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司

董事会

二〇一八年十月二十五日