

四川安宁铁钛股份有限公司

第六届董事会第一次独立董事专门会议决议

四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次独立董事专门会议于2024年1月13日（星期六）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年1月10日通过微信、电话、当面送达等方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。

会议由半数以上独立董事推举谢晓霞女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议：

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：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司本次增资主要是为了支持控股子公司攀枝花安宁钛材科技有限公司年产6万吨能源级钛合金全产业链项目建设和业务发展，确保实现公司大战略、大方针、大目标，符合公司战略发展规划。本次增资遵循公平、公允、自愿、平等原则，增资价格公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事：李嘉岩、谢晓霞、蔡栋梁

2024年1月17日