

## 四川安宁铁钛股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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2月22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2月27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：董事张宇、刘玉强、独立董事李嘉岩、谢晓霞、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：部分高级管理人员、监事。

7、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九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《关于公司及全资子公司申请授信并提供担保的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，公司及全资子公司根据生产经营需要申请银行综合授信额度，有利于公司的持续、稳健发展。被担保对象为公司下属全资子公司，公司对其日常经营和重大事项决策具有绝对控制权，能够对其进行有效的管理和监督，风险相对可控。本事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，不会对公司的

正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益。因此，公司董事会同意公司及全资子公司向民生银行申请 6 亿元人民币的综合授信额度，并同意对全资子公司的授信提供担保。

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《关于公司及全资子公司申请授信并提供担保的公告》。

### 三、备查文件

1、第六届董事会第九次会议决议；

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2024 年 2 月 28 日