

# 四川安宁铁钛股份有限公司

## 第四届董事会第十四次会议决议

2019年12月7日，四川安宁铁钛股份有限公司董事会第四届第十四次会议在公司会议室召开，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人；公司董事会秘书及公司3名监事列席了会议。

本次出席和列席会议的人员符合法律、法规和《四川安宁铁钛股份有限公司章程》的规定，会议由公司董事长罗阳勇先生主持。出席会议的董事以记名投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《关于延长申请首次公开发行股票并上市股东大会决议及授权董事会办理相关事宜有效期的议案》。

全体董事审议通过《关于延长申请首次公开发行股票并上市股东大会决议及授权董事会办理相关事宜有效期的议案》，有效期延长12个月至2021年1月27日。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。

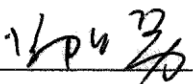
全体董事审议通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

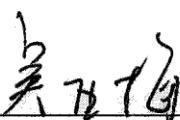
(以下无正文)

(此页为四川安宁铁钛股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议签字页)


全体董事签名:



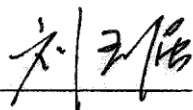
罗阳勇



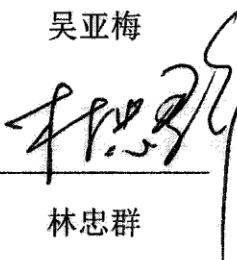
吴亚梅



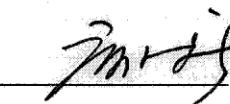
严明晴



刘玉强



林忠群



廖中新



尹莹莹

四川安宁铁钛股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月七日