

四川安宁铁钛股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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：2021年1月13日以电子邮件、电话方式通知全体董事。

2、董事会召开时间：2021年1月20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、独立董事廖中新、李嘉岩、尹莹莹以通讯的方式参会；董事罗阳勇因事请假书面委托董事吴亚梅出席会议并代为行使表决权）。

5、董事会主持人：吴亚梅女士。

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”）第五届董事会第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

本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司2021年日常关联交易额度预计的议案》。

经审议，同意公司与关联方攀枝花东方钛业有限公司、攀枝花合聚钒钛资源发展有限公司2021年发生日常关联交易，预计年度累计交易总金额不超过人民币2.06亿元（含税）。

独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2021年日常关联交易额度预计的公告》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于召开临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

同意于2021年2月8日召开公司2021年第一次临时股东大会。

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2021年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于2021年日常关联交易额度预计事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2021年1月21日