

## 四川安宁铁钛股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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7月26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8月4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”）第五届董事会第十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〈2021年半年度报告及其摘要〉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。

公司董事会保证《2021年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会全体成员与公司高级管理人员已对《2021年半年度报告》签署了书面确认意见。

独立董事对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了专项说明和独立意见。独立董事意见详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

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》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2021年半年度报告摘要》，及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2021年半年度报告》。

## **2、审议通过《关于〈2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉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。

董事会认为本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放与实际使用情况，公司募集资金管理、使用及披露不存在违规情形。

独立董事已发表同意的独立意见，与本公告同时披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

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》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

## **3、审议通过《关于2021年半年度利润分配的预案》**

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

同意公司以总股本401,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币12.50元（含税），合计派发现金红利501,250,000.00元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

独立董事已发表同意的独立意见。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披

露的《关于2021年半年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **4、审议通过《关于增加2021年度日常关联交易额度预计的议案》**

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

经审议，同意公司增加与关联方攀枝花东方钛业有限公司2021年发生日常关联交易额度，预计增加的交易金额不超过人民币8,000.00万元（含税）。

独立董事已发表事前认可意见和同意的独立意见。保荐机构发表了专项核查意见。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于增加2021年度日常关联交易额度预计的公告》。

#### **5、审议通过《关于召开2021年第二次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8月24日召开公司2021年第二次临时股东大会。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开2021年第二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十次会议决议；
- 2、独立董事关于增加 2021 年度日常关联交易额度预计的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
- 4、保荐机构核查意见。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2021年8月5日