证券代码：002978　　股票简称：安宁股份　　公告编号：2023-034

四川安宁铁钛股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告

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：2023 年 5 月 12 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：2023 年 5 月 17 日。

3、董事会召开地点、方式：公司 1 号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：董事吴亚梅、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”）第五届董事会第三十一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《关于向下属子公司增资暨关联交易的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事严明晴、吴亚梅回避表决，表决结果为通过。

同意公司与关联方攀枝花寰宇企业管理合伙企业（有限合伙）、攀枝花驰宇企业管理合伙企业（有限合伙）分别向下属子公司攀枝花安宁钛材科技有限公司、攀枝花安宁新能源科技有限公司共同增资。

独立董事对此相关事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于向下属子公司增资暨关联交易的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于召开 2023 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。

同意公司于 2023 年 6 月 5 日召开 2023 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）上披露的《关于召开 2023 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三十一次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第五届董事会第三十一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

2023 年 5 月 17 日