

金浦钛业股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”和“公司”）第八届董事会第二十一次会议，于2023年12月4日发出会议通知，并于2023年12月11日上午10：00以通讯方式召开。会议应到董事五人，实到董事五人，会议由公司董事长郭彦君女士主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

（一）关于修订公司章程的议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及等法律、法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。

具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 刊登的《关于修订公司章程及部分制度的公告》及修订后的《公司章程（2023 年 12 月修订）》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

本议案尚需提交股东大会审议，并以特别决议审议通过后方可实施。

（二）关于修订公司相关制度的议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的要求，结合公司实际情况，拟对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《董事会审计委员会工作规则》《独立董事工作制度》《关联交易公允决策制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》等制度进行修订。

具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关制度。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）关于续聘 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

经核查，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够

满足公司 2023 年度财务审计和内部控制审计的工作要求，能够独立对公司财务及内部控制状况进行审计。公司拟继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构。

公司全体独立董事已就本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于续聘 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》及独立董事事前认可意见、独立意见。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）关于全资子公司以自有资产抵押作为申请银行融资补充担保的议案

公司全资子公司南京钛白化工有限责任公司拟以自有资产作抵押为本企业银行授信融资提供补充担保，担保金额不超过2亿元，担保期限自股东大会审议通过之日起12个月。

具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于全资子公司以自有资产抵押作为申请银行融资补充担保的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）关于提请召开 2023 年第六次临时股东大会的议案

公司董事会拟于 2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 14:00 在南京市鼓楼区马台街 99 号五楼会议室召开 2023 年第六次临时股东大会，股东大会具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月十一日