

四川安宁铁钛股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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12月8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12月13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、独立董事李嘉岩、谢晓霞、蔡栋梁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”）第六届董事会第六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《关于修订<公司章程>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。

根据《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》等法律法规及规范性文件的相关规定及修订情况，结合公司实际情况，公司决定对《公

司章程》进行修订，同时授权公司董事会指定人员具体办理相关工商变更登记手续等事宜，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

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）上披露的《关于修订公司章程的公告》。本次修订后的《公司章程》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉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。

根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定并结合公司具体情况，公司对《股东大会议事规则》进行了修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉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。

根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定并结合公司具体情况，公司对《董事会议事规则》进行了修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉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。

根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定并结合公司具体情况，公司对《关联交易管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关联交易管理制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>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。

根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定并结合公司具体情况，公司对《董事会审计委员会实施细则》进行了修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会审计委员会实施细则》。

6、审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>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。

根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定并结合公司具体情况，公司对《董事会战略委员会实施细则》进行了修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会战略委员会实施细则》。

7、审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>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。

根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定并结合公司具体情况，公司对《董事会提名委员会实施细则》进行了修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事

会提名委员会实施细则》。

8、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>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。

根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定并结合公司具体情况，公司对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行了修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

9、审议通过《关于制定<独立董事工作制度>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。

根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定并结合公司具体情况，公司新制定了《独立董事工作制度》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>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。

根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定并结合公司具体情况，公司新制定了《独立董事专门会议制度》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事专门会议制度》。

11、审议通过《关于召开2023年第六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12月29日召开2023年第六次临时股东大会。

具体内容详见公司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年第六次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2023年12月13日