

四川安宁铁钛股份有限公司 第六届董事会第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：2024年4月25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：2024年4月30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

（一）审议通过《关于〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

公司根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》，编制了截至2024年3月31日的《前次募集资金使用情况报告》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

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）上披露的《前次募集资金使用情况报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2024 年第二次股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

同意于 2024 年 5 月 21 日召开 2024 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》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日