

四川安宁铁钛股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

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7月1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7月8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、独立董事谢晓霞、独立董事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：部分监事、证券事务代表。

7、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三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《关于公司及控股子公司申请授信并提供担保的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

公司控股子公司攀枝花安宁钛材科技有限公司（以下简称“安宁钛材”）根据生产经营需要申请银行综合授信额度，有利于公司的持续、稳健发展。本事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及中小股东的利益。因此，公司董事会同意控股子公司安宁钛材向银团申请不超过30亿元人民币的综合授信额度，并同意公司及全资子公司攀枝花安宁矿业有限公司对控股子公司安宁钛材的授信提供

担保。被担保对象为公司下属控股子公司，公司对其日常经营和重大事项决策具有充分的实际控制权，能够对其进行有效的管理和监督，风险可控，因此安宁钛材其他股东未对本次向银团申请综合授信额度提供同比例担保或反担保。

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《关于公司及控股子公司申请授信并提供担保的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于实际控制人为子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事罗阳勇回避表决，表决结果为通过。

为支持控股子公司安宁钛材发展，解决安宁钛材向银行授信融资需要担保的问题，同意公司实际控制人罗阳勇先生为安宁钛材向相关银团申请综合授信事宜提供担保。

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《关于实际控制人为子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并申请豁免提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2024 年第三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 2024 年 7 月 25 日召开 2024 年第三次临时股东大会。

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 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2024年7月8日