

证券代码：000545

证券简称：金浦钛业
008

公告编号：2025—

金浦钛业股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告

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”或“公司”）第八届董事会第三十六次会议，于2025年2月7日以电邮方式发出会议通知，并于2025年2月14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2025年度公司及子公司对外担保额度预计的议案

公司及子公司拟为下属子公司（包括下属全资子公司、控股子公司、合营公司）提供担保，额度为不超过人民币12.59亿元，担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其

他日常经营业务等，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押以及反担保等。本次担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起至下一年度审议相同事项的股东大会召开之日止。在有效期内，担保额度可循环使用，在不超过上述担保总额度的情况下，根据实际经营情况对可用担保额度在符合规定的担保对象之间进行调剂。同时公司提请股东大会授权董事长或其指定的授权代理人在上述担保额度及有效期内签署相关合同文件。

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）披露的《关于2025年度公司及子公司对外担保额度预计的公告》。

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。

（二）关于 2025 年度公司为下属合营公司提供财务资助的议案

为保证下属合营公司南京金浦英萨合成橡胶有限公司正常生产运营的资金需求，公司拟为金浦英萨提供总额不超过 6,492 万元人民币的财务资助，财务资助款项主要用于补充金浦英萨日常生产经营所需的流动资金。

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2025年度公司为下属合营公司提供财务资助的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

（三）关于会计估计变更的议案

根据《企业会计准则 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》相关规定，结合公司银行承兑汇票到期支付的实际情况，公司对应收票据的终止确认、及应收账款和其他应收款坏账准备计提方法进行调整。

经审核，董事会认为：本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，并结合公司实际情况进行的合理变更。执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不涉及对已披露的财务数据的追溯调整，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。

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《关于会计估计变更的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

（四）关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案

公司董事会拟于 2025 年 3 月 3 日（星期一）下午 14:00 在南京市鼓楼区水西门大街 509 号 26 楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。股东大会具体事项详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一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

二〇二五年二月十四日