

四川安宁铁钛股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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：2021年12月31日以当面送达、电话、微信等方式通知全体董事。2022年1月6日通过微信、电话、当面送达等方式将本次会议的补充通知送达全体董事。

2、董事会召开时间：2022年1月10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：董事吴亚梅、刘玉强、独立董事廖中新、李嘉岩、尹莹莹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”）第五届董事会第十五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《关于公司2022年度日常关联交易额度预计的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

经审议，同意公司与关联方攀枝花东方钛业有限公司2022年度发生日常关联

交易，预计年度累计交易总金额不超过人民币2.57亿元（不含税）。

独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，与本公告同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于公司2022年日常关联交易额度预计的公告》。

2、审议通过《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。关联董事严明晴女士对本议案回避表决。

公司董事长采用年薪制，包含基本年薪和绩效工资两部分。公司担任管理职务的非独立董事、高级管理人员根据其在公司具体担任的职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。其他未担任管理职务的非独立董事、独立董事薪酬采用津贴制。董事会同意董事、高级管理人员薪酬方案。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案中关于董事薪酬的部分尚需提交公司股东大会审议。

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《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

3、审议通过《关于召开2022年第一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2022年1月27日召开公司2022年第一次临时股东大会。

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2022年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司2022年度日常关联交易额度预计的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2022 年 1 月 11 日