

四川安宁铁钛股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

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：2022年12月2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：2022年12月7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”）第五届董事会第二十六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《关于公司2023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2023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2.29亿元（不含税）。本次预计的

2023年度日常关联交易额度自董事会审议通过之日起生效。

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，与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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2023年度日常关联交易额度预计的公告》。

2、审议通过《关于募投项目延期的议案》

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，本次募投项目延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、投资规模及募集资金用途，项目的延期仅涉及募投项目进度的变化，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，亦不会对公司正常经营产生不利影响，后续公司将继续加强统筹协调、全力推进，早日完成该项目的建设。

因此，董事会同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将募投项目“钒钛磁铁矿提质增效技改项目”、“潘家田铁矿技改扩能项目”的预定可使用状态日期由2022年12月31日延期至2023年6月30日。

独立董事已发表同意的独立意见，与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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《关于募投项目延期的公告》。

3、审议通过《关于暂停钒钛磁铁矿规模化高效清洁分离提取示范项目的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

同意公司暂停钒钛磁铁矿规模化高效清洁分离提取示范项目。

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《关于暂停钒钛磁铁矿规模化高效清洁分离提取示范项目的公告》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
- 4、保荐机构核查意见。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2022年12月8日