

## 金浦钛业股份有限公司

### 第六届董事会第二十九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

金浦钛业股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于 2019 年 2 月 14 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2019 年 2 月 7 日以邮件、电话等方式通知各位董事，本次会议应到董事 5 人，实到 5 人，本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，经与会董事审议通过了以下议案：

#### 一、关于继续推进重大资产重组事项的议案

2018 年 8 月 15 日，公司召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《金浦钛业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于 2018 年 8 月 16 日披露了相关公告。

由于原以 2018 年 6 月 30 日为审计基准日的财务数据已过有效期，公司拟根据重组进度对标的资产审计基准日进行相应调整，因此公司无法在本次重大资产重组首次董事会决议公告日后的 6 个月内发出召开审议本次重大资产重组相关事项的股东大会通知。

公司决定将继续推进本次重大资产重组事项，本次重大资产重组尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于：本次交易的审计、评估等相关工作完成后，公司将再次召开董事会重新审议本次重大资产重组的相关事项，以该次董事会（指重新审议相关事项的董事会会议）决议公告日作为发行股份的定价基准日重新确定股份发行价格，并同时披露相关公告。

本议案涉及关联事项，关联董事郭金东回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于无法按期发布召开股东大会通知的公告》。

独立董事对本次变更事宜发表了独立意见，独立意见具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司

董事会

二〇一九年二月十四日