

## 攀枝花卓越钒业科技股份有限公司 第一届董事会第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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年6月2日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年6月8日上午9点
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长周登科
- 6、会议主持人：董事长周登科
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

经确认，本次董事会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 7 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 6 人，缺席本次董事会会议的董事共 1 人。

## 二、议案审议情况

本次董事会会议讨论了下列议案，并以现场投票的方式进行了表决，经过充分讨论，一致作出如下决议：

（一） 审议通过《公司三段式熔炼炉项目公辅系统新增 1 台 3 吨双梁吊车》的议案

### 1、议案内容

“三段式熔炼炉项目”经公司 2018 年度第一次临时股东大会审议通过，列为 2018 年固定资产投资计划。该项目的公辅系统需新增 3 吨双梁吊车，经过比价议价，攀枝花钢城集团有限公司起重运输机械厂中标，中标价：16 万元。因属于偶发性关联交易，提交董事会审议。

### 2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事周登科、刘安贤、马旭回避表决。

### 4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

（二） 审议通过《公司召开 2018 年第二次临时股东大会》的议案

### 1、议案内容

公司拟于 2018 年 6 月 27 日上午 9 点召开 2018 年第二次临时股东大会审议相关议案。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**三、备查文件目录**

《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

攀枝花卓越钒业科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 11 日