

证券代码：838653

证券简称：申吉钛业

主办券商：平安证券

浙江申吉钛业股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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.会议召开时间：2021年7月6日
- 2.会议召开地点：浙江申吉钛业股份有限公司三楼会议室。
- 3.会议召开方式：现场。
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月25日以专人送达的书面通知方式发出。
- 5.会议主持人：吴振清
- 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司》的议案

- 1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www. neeq. com. cn 公告的《对外投资拟设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-015）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《浙江申吉钛业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》。

浙江申吉钛业股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 7 日