

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 第五届董事会第五次会议决议公告

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8月14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8月4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《公司2021年半年度报告》的议案

- 1.议案内容：

详见公司同日于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《公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-016）。

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。

（二）审议通过《关于拟聘任袁秦峰为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

详见公司同日于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《浙江申吉钛业股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2021-018）。

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）审议通过《关于由全资子公司对外投资购买土地》的议案

1.议案内容：

详见公司同日于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《浙江申吉钛业股份有限公司全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2021-019）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于新增 2021 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

详见公司同日于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《关于新增 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-020）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联方董事陈水林回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开浙江申吉钛业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

经与会董事一致同意，提议于 2021 年 8 月 31 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

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五次会议决议》；
- (二)、《公司董事、高级管理人员对半年度报告的确认意见》；
- (三)、《公司拟聘任高级管理人员简历》。

浙江申吉钛业股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 16 日