

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司于2024年3月12日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第九届董事会第十二次会议的通知和议案资料，会议于2024年3月22日以现场方式和通讯相结合的方式召开，现场会议于2024年3月22日15:00在成都市攀钢大酒店16楼会议室举行，在攀枝花市公司办公楼701会议室设视频分会场，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。经全体董事共同推举，会议由董事马朝辉先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议：

一、审议并通过了《2023年度董事会工作报告》，同意提交公司2023年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《2023年度董事会工作报告》。

本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过了《2023年度总经理工作报告》。

本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议并通过了《2023年度财务决算报告》，同意提交公司2023

年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《2023 年度财务决算报告》。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议并通过了《2024 年度财务预算报告》，同意提交公司 2023 年度股东大会审议。公司 2024 年度财务预算报告的主要内容如下：

预计 2024 年主要产品产量为：钒产品（折合 V_2O_5 ）5.00 万吨，钛渣 21.60 万吨，硫酸法钛白粉 22.55 万吨，氯化法钛白粉 4.35 万吨，电 38 亿度。预计公司 2024 年将实现营业收入 143 亿元。

上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2024 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，提请投资者特别注意。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议并通过了《关于计提 2023 年度资产减值准备及核转销情况的议案》。

董事会认为：依据《企业会计准则第 8 号——资产减值》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备依据充分，真实地反映了公司财务状况、资产价值和经营成果。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于计提 2023 年度资产减值准备及核转销情况的公告》（公告编号：2024-09）。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议并通过了《2023 年度利润分配预案》，同意提交公司 2023 年度股东大会审议。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司 2022 年年末未分配利润 45,543.76 万元，2023 年度实现净利润 49,414.87 万元，提取盈余公积 4,941.49 万元，处置参股单位北京中联钢电子商务有限公司股权转入未分配利润 3.16 万元，年末未分配利润为 90,020.30 万元。公司合并报表 2022 年年末未分配利润-431,639.99 万元，2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润 105,765.63 万元，提取盈余公积 4,941.49 万元，处置参股单位北京中联钢电子商务有限公司股权转入未分配利润 3.16 万元，2023 年末合并报表未分配利润为-330,812.69 万元。

公司母公司报表未分配利润为正，但合并报表未分配利润为负值，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的规定，建议2023年不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股本。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议并通过了《2023 年年度报告和年度报告摘要》，同意提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-07）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-08）。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）第九次会议审议通过。

八、审议并通过了《关于攀钢集团西昌钒制品科技有限公司业绩承诺期 2021-2023 年度业绩实现及减值测试有关情况的议案》。

（一）业绩完成情况

根据公司与西昌钢钒签订的《股权转让协议》和《盈利预测补偿协议》约定，西昌钒制品于 2021 年度、2022 年度、2023 年度经审计的合并报表口径下归属于母公司的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低为准）分别不低于 35,447.31 万元、39,393.05 万元、40,279.72 万元，合计 115,120.08 万元；2021 年-2023 年西昌钒制品经审计的扣除非经常性损益后的净利润累计为 159,593.83 万元，累计超业绩承诺 44,473.75 万元，公司应支付西昌钢钒超额业绩奖励 22,236.88 万元。具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于攀钢集团西昌钒制品科技有限公司 2023 年度业绩实现情况的专项审核报告》。

（二）减值测试情况

经公司对西昌钒制品进行减值测试，2023 年末西昌钒制品全部股权价值不存在减值，立信会计师事务所对此进行了复核并出具了专项审核报告，具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于攀钢集团西昌钒制品科技有限公司资产减值测试专项审核报告》。

本议案涉及公司与关联方之间的关联交易，关联董事谢俊勇就本议案回避了表决。

本议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过。

九、审议并通过了《2023 年度内控体系评价报告》。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2023 年度内控体系评价报告》。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）第九次会议审议通过。

十、审议并通过了《2023 年审计工作报告》。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）第九次会议审议通过。

十一、审议并通过了《2024 年度全面风险管理报告》。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）第九次会议审议通过。

十二、审议并通过了《2023 年度 ESG 报告》。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《钒钛股份 2023 年度 ESG 报告》。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第九届董事会战略发展与 ESG 管理委员会第二次会议审议通过。

十三、审议并通过了《关于预测 2024 年度与日常经营相关的关联

交易的议案》。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《2024年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-10）。

本议案涉及公司与关联方之间的关联交易，关联董事谢俊勇就本议案回避了表决。

本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过。

十四、审议并通过了《关于〈攀钢集团钒钛资源股份有限公司对鞍钢集团财务有限责任公司的风险评估报告〉的议案》。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的要求，公司针对鞍钢集团财务有限责任公司的经营资质、业务和风险状况，出具了相关的《风险评估报告》，董事会审议后认为：

（一）鞍钢集团财务有限责任公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》；未发现鞍钢集团财务有限责任公司存在违反中国银行业监督管理机构颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，鞍钢集团财务有限责任公司的资产负债比例符合该办法第三十四条的规定要求。

（二）根据对风险管理的了解和评价，未发现鞍钢集团财务有限责任公司在与经营资质、业务和财务报表编制相关的风险管理体系设计与运行存在重大缺陷。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司对鞍钢集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

本议案涉及公司与关联方之间的关联交易，关联董事谢俊勇就本

议案回避了表决。

本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过。

十五、审议并通过了《关于批准年度资金预算内资金业务并授权财务负责人签署相关法律文件的议案》。

经董事会审议，同意：

（一）对2024年已落实的68.13亿元申请银行综合授信业务，并授权财务负责人代表公司签署银行授信相关法律文件。

（二）批准2024年度资金预算内的金融机构借款、融资租赁、票据签发和贴现等业务，并授权财务负责人代表公司签署相关法律文件。

本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十六、审议并通过了《关于〈2024年生产经营白皮书〉的议案》。

本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第九届董事会战略发展与ESG管理委员会第二次会议审议通过。

十七、审议并通过了《2024年度投资计划（草案）》，同意提交公司2023年度股东大会审议。公司《2024年度投资计划（草案）》内容如下：

（一）编制原则

2024年公司投资方向为钒钛资源综合利用、钒钛深加工产业及环保治理，确保公司钒钛产业重点战略项目顺利实施。

（二）拟安排固定资产投资计划情况

2024 年公司拟安排固定资产投资 49,161 万元，其中续建项目 35,644 万元，新建项目 9,954 万元，零固购置 3,563 万元，主要项目如下：

1. 攀钢 6 万吨/年熔盐氯化法钛白项目拟安排固定资产投资 14,251 万元。
2. 攀枝花钒厂五氧化二钒提质升级改造项目拟安排固定资产投资 713 万元。
3. 东方钛业结晶节能改造项目拟安排固定资产投资 713 万元。
4. 攀钢熔盐氯化钛白废盐资源综合利用项目拟安排固定资产投资 6,235 万元。
5. 股份公司西昌钒制品智能工厂建设（I 期）-自动化升级拟安排固定资产投资 534 万元。
6. 钛冶炼厂 3 号钛渣电炉资本化大修项目拟安排固定资产投资 490 万元。
7. 钛业公司 1#钛渣电炉资本化检修拟安排固定资产投资 534 万元。
8. 钛冶炼厂钛渣破磨产线建设项目拟安排固定资产投资 713 万元。
9. 重庆钛业渣场土地购置拟安排固定资产投资 6,648 万元。
10. 其他续建项目拟安排固定资产投资 4,813 万元。
11. 60000m³/a 电解液产线建设项目拟安排固定资产投资 445 万元。
12. 阳润科技扩能改造项目拟安排固定资产投资 713 万元。
13. 东方钛业煅烧尾气治理项目拟安排固定资产投资 704 万元。
14. 攀枝花钒制品自动化升级 II 期一氧化钒 A 线自动化及控制系统升级拟安排固定资产投资 713 万元。
15. 西昌钒制品智能工厂建设（II 期）拟安排固定资产投资 1,336

万元。

16. 股份公司能源管控系统建设拟安排固定资产投资 713 万元。

17. 股份公司数智化管控中心建设拟安排固定资产投资 1,336 万元。

18. 攀枝花钒制品分公司供热系统升级改造拟安排固定资产投资 1,336 万元。

19. 东方钛业 110kV 输变电新建工程拟安排固定资产投资 1,158 万元。

20. 其他拟新建项目拟安排固定资产投资 1500 万元。

21. 零固购置拟安排固定资产投资 3,563 万元。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2024 年度固定资产投资计划表（草案）

单位：万元

序号	项目名称	总投资	建设的必要性	主要建设内容	建设年限（年月）	截至 2023 年底累计挂账金额	截至 2023 年底累计完成投资	2024 年计划投资
	合计	314,282				109,037	77,886	49,161
一	续建工程	222,199				109,037	77,886	35,644
1	攀钢 6 万吨/年熔盐氯化法钛白项目	124,900	符合钒钛产业发展战略规划；做大做强钛产业的必然选择；充分发挥熔盐氯化技术的成本优势，提高市场竞争力；为高炉渣提钛产业规模化发展提供技术支撑。	建设 2 台 240 吨/天熔盐氯化炉、2 台 3 万吨/年氧化炉、配套 4 万吨氯碱装置及公辅设施。	2021 年 12 月-2024 年 3 月	83,896	61,807	14,251
2	攀枝花钒厂五氧化二钒提质升级改造项目	16,268	1.符合国家政策及公司产业发展规划；2.丰富产品结构的需要；3.主导高纯五氧化二钒市场话语权的需要；4.发挥资源优势，延伸钒产业链，提高企业竞争能力。	1、新建约 4800m ² 厂房，新增 2 台 5t 电动单梁吊和 1 台 3t 电动葫芦吊。 2、新增合格液预处理装置、APV 和 SAV 沉淀罐、APV 压滤板框、APV 和 SAV 返溶沉降罐、SAV 离心机、精滤机、换热器、AMV 沉淀罐、AMV 离心机、微波干燥机、辊道窑系统、自动包装系统等设备及配套设施。 3、五氧化二钒作业区循环水、废水、净环水还建，五氧化二钒、钒氮作业区电气保产还建项目建设等。	2021 年 5 月-2022 年 8 月	14,470	9,037	713
3	东方钛业结晶节能改造项目	2,996	结晶节能改造项目既符合国家的产业发展政策，又符合国家十四五规划的要求；可以促使东方钛业有限公司向绿色低碳运营模式迈	本项目采用连续结晶工艺节能装置；新增连续结晶装置 2 套（含设备购置安装、管道安装、建筑工程、自控仪表、电气等工程内容），装置具备 12	2021 年 11 月-2023 年 10 月	1,919	617	713

			进，提高竞争力，降低能源消耗及运行成本。	万吨产能要求。				
4	攀钢熔盐氯化钛白废盐资源综合利用项目	20613	氯化废盐因含较大比例的可溶盐、无法送至一般固废渣场堆存，氯化废盐资源综合利用项目已成为在建熔盐氯化法钛白项目顺利投产的关键制约因素，为采用熔盐氯化技术充分利用攀西高镁钙低品位钛渣熔大力发展钛产业，必须实施氯化废盐资源综合利用。	新建一条年处理 6.16 万吨氯化废盐资源综合利用生产线，主要包括水淬及分离工序、氧化除杂工序、除镁工序、MVR 蒸发结晶工序等。	2023 年 8 月-2024 年 5 月	540	1,077	6,235
5	股份公司西昌钒制品智能工厂建设（I 期）- 自动化升级	2,792	西昌钒制品生产线由于受建设时期的控制技术、数采技术、装备技术和建设理念限制，整体自动化水平不高，较钢铁主体厂存在差距。为打通工序物流断点，减少 3D 岗位促进本质化安全，稳定产品质量，提高生产可控性与透明度，推动工厂数字化智能化转型升级、建设世界一流钒制品企业，有必要应用智能技术打造高科技生产示范线，提升企业核心竞争力和行业影响力，建设智慧工厂。	主要建设内容包括以下 7 个子项：（1）智能装备应用；（2）仪器仪表升级及部分控制系统改造；（3）液体样检化验升级改造；（4）设备状态监测；（5）视频监控系统及网络系统升级完善；（6）生产集控中心建设；（7）网络及网络安全。	2022 年 8 月-2023 年 8 月	1,389	1,273	534

6	钛冶炼厂3号钛渣电炉资本化大修项目	2,831	钛冶炼厂3号钛渣电炉已连续运行11余年，到达电炉大修周期，为避免设备状态恶化，减少故障处理时间，降低系统运行故障率，提升设备功能和精度，排除设备隐患和安全风险，保障电炉安全稳定运行，有必要对其炉壳及炉衬、电极系统、炉前设备以及相关配套公辅设备设施进行大修。	<p>1.电炉本体：钛渣电炉变形炉壳、膨胀节更换；炉内死铁层上方300mm左右以上耐材全部更新。</p> <p>2.电极系统：电极本体功能恢复性检修，电极柱接长平台优化改造。</p> <p>3.钛渣炉变压器：变压器整体下线检修并增设地爬车装置。</p> <p>4.公辅系统：铁口开口机优化改造；冷却水管网、炉前通风除尘管网检修改造。</p> <p>5.配套土建：渣、铁平台加宽改造及主厂房加固等。</p>	2022年4月-2023年2月	1,949	1,297	490
7	钛业公司1#钛渣电炉资本化检修	2,662	根据钛业公司钛冶炼产线1#钛渣电炉运行状况，需及时安排大修，降低运行安全风险。	<p>1.本次大修更换炉壳及炉体全部耐火材料，炉壳按原设计尺寸原样更新。</p> <p>2.出渣出铁平台拆除原出渣、出铁钢平台，新建钢筋混凝土出渣、出铁平台，沙漠坑改造。3.35Kv高压柜升级改造。</p>	2023年3月-2023年12月	2,257	550	534
8	钛冶炼厂钛渣破磨产线建设项目	3,999	目前钛冶炼厂和国钛科技的钛渣出厂粒度为-40目，不能满足熔盐氯化工艺对钛渣粒度达到-150目的指标要求。根据公司对钛产业发展的总体部署，为节约投资，提高劳动效率，拟集中在钛冶炼厂建设一条钛渣破磨产线，设计规模为25万吨/年，产品粒度达到-150目，满足下道工序对钛渣原料需求和粒度要求。	新建一条25.3万吨/年74%钛渣破磨生产线，主要包括1条管状皮带机、1座500m ³ 磨前料仓、2台球磨机、2座700m ³ 磨后料仓等设施，配套相关公辅设施。	2022年8月-2023年8月	2,617	2,228	713

9	重庆钛业渣场土地购置	6,648	渣场堆存的需要	购置约 289 亩土地	2023 年 12 月-2024 年 12 月	0	0	6,648
10	其他续建项目	38,490	根据其他续建项目资金支付情况确定。	其他续建项目。	--	--	--	4,813
二	拟新建工程	87,083				0	0	9,954
1	60000m ³ /a 电解液产线建设项目	57,000	根据公司钒产业发展规划，拟大力发展钒储能产业，目前公司 2000m ³ /a 钒电解液产线已建成并实现达产达效，已具备大规模工业化生产条件。项目符合国家发展钒电池储能的政策导向，其生产技术属国家鼓励的清洁能源技术。项目实施后可进一步拓展钒产品在非钢领域的应用占比，提高企业竞争力。	建设 60000m ³ /a 钒电解液生产线及配套设施。	2024 年 4 月-2026 年 4 月	0	0	445
2	阳润科技扩能改造项目	8,000	公司现有钒渣产量约 50 万吨/年，攀、西钒制品消耗量约 45.5 万吨/年，每年富余钒渣约 4.5 万吨需外委加工，同时攀钒 18 万吨/年尾渣需同步外委加工。2023 年公司控股阳润科技，其产能约 4200 吨/年，能消化钒渣约 2.8 万吨/年、尾渣 11.3 万吨/年，无法全量消化富余钒渣和尾渣。拟选择对阳润科技现有设施进行扩能改造，全量消化富余	对阳润科技现有产线进行扩能改造，新增粗渣破碎及除铁装置、球磨机、回转窑、带式过滤机等设备，同步改造相应配套设施，氧化钒产能由 4200 吨/年提升至 6700 吨/年。	2024 年 6 月-2025 年 8 月	0	0	713

			钒渣和尾渣。					
3	东方钛业 煅烧尾气 治理项目	1,500	根据攀办发〔2022〕50号攀枝花市人民政府办公室印发《攀枝花市“铁腕治气”三年行动计划（2022—2024年）》要求，2024年底前东方钛业煅烧尾气二氧化硫、氮氧化物、颗粒物折算排放浓度需控制在150mg/m ³ 、100mg/m ³ 、50mg/m ³ 以下，目前东方钛业相关排放浓度虽满足国家大气排放标准，但不满足攀枝花市“铁腕治气”要求，需在2024年底前完成整改治理。	在现有煅烧尾气处理系统，增加脱硫、脱硝装置3套，采用SCR尘硝一体设备脱硝，优化改造现有脱硫装置喷淋系统，提升喷淋效果，保证尾气满足政府要求。	2024年6月-2024年12月	0	0	704
4	攀枝花钒 制品自动化 升级II期一 氧化钒A线 自动化及控 制系统升级	2,600	项目符合国家产业发展政策要求，满足化工企业安全要求，利用智能装备与检测技术、物联网、远程监控等技术，可提高氧化钒A线生产过程自动化水平与可控性，更好理顺生产物流，提高生产过程自动化水平与可控性，减少人工干预，及时正确采集产线数据，合理管理生产计划，精益化生产，提高劳动生产率等，有利于提升产品质量和打造世界一流绿色、清洁工厂。	氧化钒A线自动化及控制系统升级建设包括原料（球磨）、焙烧、浸出、沉淀、干燥还原等工序。主要内容包 括：控制系统升级完善；仪器仪表升级完善；液样检化验业务智能化改造；设备在线状态监测系统。	2024年4月-2025年5月	0	0	713

5	西昌钒制品智能工厂建设（II期）	6,000	项目符合国家产业发展政策，技术应用条件成熟，可推进西昌钒制品生产线智能化改造和工厂智慧化建设，进一步提升产品质量、提高生产效率，打造世界的一流绿色、清洁化工厂。	钒钛冶炼产线自动化补齐、智能化升级和运营管控系统建设，智能检化验系统建设，拟通过搭建工业物联网和工厂数据中心、可视化系统 3D 升级 MES 系统升级改造和 IT&OT 融合平台的构建，实现工厂从自动化向智能化的升级；同时，结合西昌区域云平台，完善西昌钒厂与股份公司的信息共享和管理系统全覆盖，逐步打造完整的智慧工厂。	2024 年 6 月-2025 年 9 月	0	0	1,336
6	股份公司能源管控系统建设	2,000	目前公司能源专业管理单位刚成立，信息化系统处于空白阶段，能源相关的管理、数据不足以支撑能源透明化、精细化、动态化的管控要求。	针对能源管理信息化空白、计量仪表薄弱、生产工艺复杂及一总部多基地管理模式特性，项目以“顶层设计、分步实施”的方式建设，以完成能源信息化管理平台为重点，同时完善必要的计量仪表，实现能源管理一总部多基地的分层管理模式。	2024 年 10 月-2025 年 12 月	0	0	713
7	股份公司数智化管控中心建设	2,600	目前钒钛产业的运营管控主要依靠人工统计与传递生产数据、运行状况、运营结果，管理效率偏低，数据时效性滞后。项目建设后可对各版块进行流程化、规范化、体系化管理，实现各专业数据及生产过程数据全面整合与集中，促进各产业板块各生产单元提升协同效力。	围绕钒钛产业数字化智能化发展规划与生产运营管控要求，打造钒钛产业数字化运营管控 ERP 信息系统。	2024 年 4 月-2026 年 4 月	0	0	1,336

8	攀枝花钒制品分公司供热系统升级改造项目	2,900	现有蒸汽管道材质不符合新规范要求，同时蒸汽输送路径距离居民区较近存在一定安全隐患，攀钢钒能动中心拟停止攀枝花钒制品蒸汽供应，需对蒸汽供应系统进行改造或新建，解决攀枝花钒制品蒸汽安全供应保产问题。	拟在攀枝花钒制品新建蒸汽供应系统或对现有蒸汽供应系统改造。	2024年5月-2025年2月	0	0	1,336
9	东方钛业110kV输电新建工程	2,573	东方钛业现有35KV变电站不满足化工工艺生产系统应采用双重供电规范；容量已基本饱和，在运行过程中出现电网稳定性差，电网电压波动大等情况；同时，东方钛业正在进行钛液MVR改造、连续结晶等节能项目，需新增电耗，现有35KV变电站容量已不能满足项目改造的需求。	项目新增建成110kV变电站1座，建设110kV变压器1台，容量为1×63MVA，电压等级为110kV/10kV两级电压，	2024年3月-2024年11月	0	0	1,158
10	其他拟新建项目	1,910	根据其他拟新建项目前期论证进展情况确定。	单项投资额1,000万元以下的拟新建项目。	--	0	0	1500
三	零固购置规模	5,000	根据生产需要确定	根据生产需要采购。	2024年1月-2024年12月	0	0	3,563

本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第九届董事会战略发展与ESG管理委员会第二次会议审议通过。

十八、审议并通过了《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2024-12）。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

十九、审议并通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的公告》（公告编号：2024-13）。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）第九次会议审议通过。

二十、审议并通过了《关于修订〈治理主体决策事项清单〉的议案》。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十一、审议并通过了《关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的报告》。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的报告》。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）第九次会议审议通过。

二十二、审议并通过了《关于减少注册资本及修订公司章程的议案》，同意提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于减少注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号：2024-11）。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）第九次会议审议通过。

二十三、审议并通过了《2023 年法治合规建设工作报告》。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）第九次会议审议通过。

二十四、审议了《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》。

全体董事对本议案回避了表决，本议案将直接提交股东大会审议批准。

二十五、审议并通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。

董事会决定于 2024 年 4 月 26 日（周五）以现场和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年度股东大会。审议以下议案：

- 一、审议《2023 年度董事会工作报告》；
- 二、审议《2023 年度监事会工作报告》；
- 三、审议《2023 年度财务决算报告》；
- 四、审议《2024 年度财务预算报告》；
- 五、审议《2023 年度利润分配预案》；
- 六、审议《2023 年年度报告和年度报告摘要》；
- 七、审议《2024 年度投资计划（草案）》；
- 八、审议《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；
- 九、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
- 十、审议《关于减少注册资本及修订公司章程的议案》；
- 十一、审议《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》；
- 十二、审议《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》。

有关召开 2023 年度股东大会的具体情况，详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-15）。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

2024 年 3 月 26 日