

四川安宁铁钛股份有限公司 第六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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会通知时间、方式：2024年6月20日以微信、电话、当面送达等方式通知全体董事。

2、董事会召开时间：2024年6月25日。

3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

4、董事会出席人员：会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：董事刘玉强、独立董事李嘉岩、独立董事谢晓霞、独立董事蔡栋梁以通讯方式出席会议）。

5、董事会主持人：董事长罗阳勇先生。

6、董事会列席人员：部分监事、证券事务代表。

7、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件的有关规定及公司股东大会的授权，并结合公司整体规划及资金使用计划，同意对2022年度向特定对象发行A股股票方案进行调整。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议和战略委员会会议审议通过，根据股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（四次修订稿）的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

公司依据本次发行方案调整的具体情况相应修订本次发行的预案，并编制了《四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（四次修订稿）》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（四次修订稿）》。

本议案已经公司独立董事专门会议和战略委员会会议审议通过，根据股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《四川安宁铁钛股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（三次修订稿）》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

公司依据本次发行方案调整的具体情况相应修订本次发行方案的论证分析报告，并编制了《四川安宁铁钛股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（三次修订稿）》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《四川安宁铁钛股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（三次修订稿）》。

本议案已经公司独立董事专门会议和战略委员会会议审议通过，根据股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《四川安宁铁钛股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（四次修订稿）》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

公司依据本次发行方案调整的具体情况相应修订本次发行募集资金使用的可行性分析报告，并编制了《四川安宁铁钛股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（四次修订稿）》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《四川安宁铁钛股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（四次修订稿）》。

本议案已经公司独立董事专门会议和战略委员会会议审议通过，根据股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（四次修订稿）的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

公司依据本次发行方案调整的具体情况修订了本次发行摊薄即期回报、填补措施等内容，并制定了《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（四次修订稿）》。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（四次修订稿）的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议和战略委员会会议审议通过，根据股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2024 年 6 月 26 日