

证券代码：874391

证券简称：金钛股份

主办券商：中信建投

朝阳金达钛业股份有限公司
关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在
北交所上市前滚存利润分配方案的公告

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、基本情况

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，朝阳金达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）制订了《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市前滚存利润分配方案》，具体内容为：为兼顾新老股东利益，在本次发行完成后，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市前所形成的滚存未分配利润，由本次发行上市完成后的全体新老股东按照发行后的持股比例共享。

二、表决和审议情况

公司于2024年9月3日召开的第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市前滚存利润分配方案的议案》。该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议通过。

三、备查文件

- 《朝阳金达钛业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
- 《朝阳金达钛业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》
- 《朝阳金达钛业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

朝阳金达钛业股份有限公司

董事会

2024年9月4日