

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 第四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

- 会议召开时间：2024年10月29日
- 会议召开地点：辽宁省朝阳市双塔区金达工业园区1楼会议室
- 会议召开方式：现场加通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月26日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长赵春雷先生
- 会议列席人员：董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《朝阳金达钛业股份有限公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事11人，出席和授权出席董事11人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据朝阳金达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）运营情况，公司编制了《2024年第三季度报告》，具体内容详见本公司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）上披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张延安、王景明、刘羽寅、徐微对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于增加公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及关联担保的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，朝阳金达钛业股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2023 年年度股东大会审议通过了公司拟向银行申请预计 30 亿元的综合授信，并由朝阳金达集团实业有限公司及其关联方提供关联担保。现结合公司生产经营及资金使用计划的需要，拟增加 2024 年向银行申请综合授信额度 25 亿元，增加由朝阳金达集团实业有限公司、朝阳金达铝业有限责任公司、实际控制人为公司提供无偿担保及关联担保额度 10 亿元。

上述综合授信期限自公司股东会审议通过之日起至 2024 年年度股东会止，综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。

提请股东会授权公司董事会或董事会获授权人士在上述授信额度内代表公司按流程办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等文件。

具体内容详见公司于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）发布的《关于增加公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及关联担保的公告》（公告编号：2024-035）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张延安、王景明、刘羽寅、徐微对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事赵春雷、赵达回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

朝阳金达钛业股份有限公司拟定于 2024 年 11 月 14 日 9:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开公司 2024 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司于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）发布的《关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知公告》（公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：同意 11 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事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

(一)《朝阳金达钛业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

(二)《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四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 10 月 30 日