

四川安宁铁钛股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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11月27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12月2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、高级管理人员。

7、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六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《关于开立募集资金专项账户的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，同意公司和公司控股子公司攀枝花安宁钛材科技有限公司开设募集资金专项账户，并与保荐人、募集资金专项账户开户银行签署三方/四方募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行监管。董事会授权公司经营管理层或其授权代表全权办理开立募集资金专项账户、签署三方/四方募集资金监管协议等事宜。

（二）审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

为确保本次向特定对象发行股票事宜的顺利进行，同意在公司本次向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，授权董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%；如果有效申购不足，可以决定是否启动追加认购及相关程序或中止发行。

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《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事张宇因在交易对方任董事回避表决，表决结果为通过。

经审议，同意公司与关联方攀枝花东方钛业有限公司2025年度发生日常关联交易，预计年度累计交易总金额不超过人民币2.64亿元（不含税）。2025年度日常关联交易额度自董事会审议通过之日起生效。

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》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的公告》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十六次会议决议；
- 2、第六届董事会第五次独立董事专门会议决议。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2024年12月3日