

## 四川安宁铁钛股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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12月25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30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”）第六届董事会第十七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《关于使用募集资金向子公司提供借款用于实施募投项目的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

同意公司使用1,682,508,002.04元的募集资金向控股子公司安宁钛材提供借款用于实施“年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目”。最终借款金额以实际支付的金额为准。

保荐机构发表了专项核查意见，与本公告同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于使用募集资金向子公司借款以实施募投项目的公告》。

## （二）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

同意公司向银行申请授信额度人民币6亿元整，其中向中国工商银行申请授信额度人民币4亿元整，向中国银行申请授信额度人民币2亿元整（最终以银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、质押、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于公司向银行申请授信额度的公告》。

## 三、备查文件

- 1、第六届董事会第十七次会议决议；
- 2、保荐机构核查意见。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2024年12月31日