

证券代码：002978

股票简称：安宁股份

公告编号：2025-053

四川安宁铁钛股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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：2025年7月31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：2025年8月5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、谢晓霞、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：部分高级管理人员、监事。

7、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五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《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

同意公司修订《公司章程》及附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分条款，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，废止《公司章程》附件《监事会议事规则》。

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《2024年年度报告摘要》，及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

同意公司于 2025 年 8 月 22 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

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《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2025 年 8 月 6 日