

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

第四届董事会第十四次会议决议公告

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：2026年3月3日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2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：公司高级管理人员
- 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，会议合法、有效。

（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《关于预计2026年度日常经营性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及朝阳金达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）内控制度的相关要求，公司及子公司对2026年度关联交易情况进行

了预计。

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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，赵春雷、赵达、唐晓东、王云、刘羽寅、张延安回避表决。

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一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 2026 年 3 月 18 日 9:30 在公司会议室以现场及通讯方式召开公司 2026 年第一次临时股东会。

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 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-007）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

-
- (一)《朝阳金达钛业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》
- (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十四次会议相关事项的独立意见》
- (三)《朝阳金达钛业股份有限公司审计委员会第十三次会议决议》

朝阳金达钛业股份有限公司

董事会

2026年3月3日