

四川安宁铁钛股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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：2026年9月16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：2026年9月21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：独立董事刘玉强、谢晓霞以通讯方式出席会议）。
- 5、董事会主持人：半数以上董事推举罗阳勇先生主持。
- 6、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一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《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

经审议，同意选举罗阳勇先生为公司第七届董事会董事长。任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

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《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

（二）审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

为适应公司战略发展需要，完善公司治理结构，公司第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经全体与会董事充分协商，选举产生各专门委员会新一届成员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满日止，具体人员组成如下：

（1）董事会战略委员会

罗阳勇先生（主任委员）、独立董事潘鹰先生、独立董事刘玉强先生

（2）董事会审计委员会

独立董事谢晓霞女士（主任委员、会计专业人士）、独立董事潘鹰先生、独立董事刘玉强先生

（3）董事会提名委员会

独立董事潘鹰先生（主任委员）、罗阳勇先生、独立董事刘玉强先生

（4）董事会薪酬与考核委员会

独立董事刘玉强先生（主任委员）、罗阳勇先生、独立董事潘鹰先生

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《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

（三）审议通过《关于聘任高级管理人员和证券事务代表的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

根据《公司章程》相关规定，经董事会提名委员会审核同意，董事会同意聘任曾成华先生为公司总经理，聘任陈学渊女士、陈德明先生、龚发祥先生、李建科先生为公司副总经理，聘任杨骏威先生为公司董事会秘书。经董事会提名委员会及董事会审计委员会审核同意，董事会同意聘任陈学渊女士为公司财务负责人。董事会同意聘任刘佳先生为公司证券事务代表。

以上人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会和审计委员会审议通过。

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《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

（四）审议通过《关于〈前次募集资金使用情况的专项报告〉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。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司就前次募集资金的使用情况编制了《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告》，审计机构对上述报告进行专项鉴证并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会和董事会战略委员会审议通过。

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《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告》及《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第一次会议决议；
- 2、第七届审计委员会第一次会议决议；
- 3、第七届提名委员会第一次会议决议；
- 4、第七届战略委员会第一次会议决议；
- 5、第七届董事会第一次独立董事专门会议。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2026 年 9 月 21 日