

## 成都三泰控股集团股份有限公司

### 第六届董事会第二次会议决议公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于 2021 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 4 月 19 日上午 09:00 以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次会议由董事长毛飞先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议审议通过了如下议案：

##### （一）审议通过《关于<2021 年第一季度报告全文及正文>的议案》

董事会认为，公司 2021 年第一季度报告全文及正文包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意《关于<2021 年第一季度报告全文及正文>的议案》。

《2021 年第一季度报告全文》详见公司于 2021 年 4 月 20 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告，《2021 年第一季度报告正文》详见公司于 2021 年 4 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### （二）审议通过《关于新增 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》

董事会同意公司子公司增加与龙蟒佰利联集团股份有限公司子公司龙佰四川钛业有限公司和襄阳龙蟒钛业有限公司 2021 年度日常关联交易预计额度 12,390.00 万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次新增关联交易预计额度未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，无需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司于 2021 年 4 月 20 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于新增 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事朱全芳先生进行了回避表决。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月十九日