

金浦钛业股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议的公告

本公司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。

金浦钛业股份有限公司第七届董事会第十八次会议，在2021年4月29日以电邮出会议通知，并于2021年5月8日（周六）下午2：00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开。会议应到董事5人，实到5人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。总经理彭安铮女士主持了本次会议，会议经讨论，审议通过了如下事项：

一、审议“关于选举第七届董事会董事长的议案”

会议选举了郭彦君女士担任第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

郭彦君女士的简历已于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司

董事会

二〇二一年五月八日