

## 四川安宁铁钛股份有限公司 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：2023年10月13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：2023年10月18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：董事长罗阳勇先生主持。

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

本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于拟参与竞拍攀枝花市经质矿产有限责任公司及其关联企业实质合并重整案重整投资人资格的议案》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

公司董事会同意公司参与竞拍攀枝花市经质矿产有限责任公司及其关联企业实质合并重整案重整投资人资格。

因董事会召开之日，实际竞拍价格尚无法确定，公司董事会决定：若竞拍成功后，本次交易实际发生的金额达到股东大会的审议权限范围，则上述事项无需再次提交董事会审议，将由董事会立即发出召开股东大会通知，将上述事项直接提交股东大会审议。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于参与竞拍攀枝花市经质矿产有限责任公司及其关联企业实质合并重整案重整投资人资格的公告》。

### 三、备查文件

- 1、公司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独立意见。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2023年11月8日