

金浦钛业股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”和“公司”）第八届董事会第二十三次会议，于2023年12月29日发出会议通知，并于2024年1月5日上午10:00以通讯方式召开。会议应到董事五人，实到董事五人，会议由公司董事长郭彦君女士主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

（一）关于置换参股公司股权暨关联交易的议案

为维护金浦钛业股份有限公司资产价值，降低参股投资风险，清理关联方共同投资，公司全资子公司南京钛白化工有限责任公司拟将所持南京金浦东裕投资有限公司 31.8182%股权与南京金浦东部房地产开发有限公司所持上海东邑酒店管理有限公司 100%股权进行置换，股权置换以评估值作价，差额部分由东部房地产以所持东邑酒店公司的债权及现金方式清偿，债权部分以评估值作价。东部房地产逾期未

足额清偿部分由金浦投资控股集团有限公司承担连带清偿责任。

交易对手方东部房地产为公司实际控制人郭金东先生控制的企业，本次交易构成关联交易，关联董事郭彦君女士回避表决。

具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于置换参股公司股权暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事郭彦君女士回避表决，此项决议通过。

（二）关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案

公司董事会拟于 2024 年 1 月 22 日（星期一）下午 14:00 在南京市鼓楼区马台街 99 号五楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，股东大会具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司

董事会

二〇二四年一月五日