

证券代码：000545

证券简称：金浦钛业
046

公告编号：2024—

金浦钛业股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告

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第八届董事会第二十八次会议，于2024年5月8日以电邮方式发出会议通知，并于2024年5月15日下午16:30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）关于变更公司总经理的议案

公司总经理彭安铮女士向董事会申请辞去公司总经理职务。经公司董事长提名、董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任殷红忠先生为公司总经理，任期自第八届董事会第二十八次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

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《关于变更公司总经理暨选举副董事长的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

（二）关于选举公司第八届董事会副董事长的议案

经审议，董事会同意选举彭安铮女士担任公司第八届董事会副董事长，任期自第八届董事会第二十八次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

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《关于变更公司总经理暨选举副董事长的公告》。

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

二〇二四年五月十五日