

## 金浦钛业股份有限公司

### 第八届董事会第三十五次会议决议公告

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”或“公司”）第八届董事会第三十五次会议，于2025年1月13日以书面方式发出会议通知，并于2025年1月20日上午11:20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）关于意向收购控股子公司少数股东股权的议案

公司意向以现金、发行股份或可转债或前述方式相结合等方式收购控股子公司安徽金浦新能源科技发展有限公司（以下简称“金浦新能源”）的少数股东安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）、淮北市成长型中小企业基金有限公司合计持有金浦新能源49.06%股权。

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）披露的《关于意向收购控股子公司少数股东股权的公告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 1 票，此项决议通过。

独立董事单文峰投弃权票，具体理由及依据如下：根据《上市公司独立董事履职指引（2024 年修订）》第十七条、《上市公司独立董事管理办法》第二十一条规定，该议案核心问题在于议案所涉被收购股权是否具有商业上进行投资的价值及上市公司用于收购的资金是否得到明确可靠的落实，就目前来看，上述二问题都面临一定的不确定性，未经详细的前期尽调，有可能构成投资风险，故建议就该议案给予独立董事一定时间，对相关事项进行补充了解或者调查，再行付诸表决。

## （二）关于委托装修调减费用暨关联交易的议案

公司全资子公司南京钛白化工有限责任公司（以下简称“南京钛白”）将金浦钛业总部办公楼全权委托关联方南京金浦东部房地产开发有限公司（以下简称“金浦东部地产”）进行装修项目管理，双方于 2023 年 4 月 10 日签署《金浦钛业总部办公楼委托装修施工合同》，合同金额暂定 40,557,142.50 元。经双方协商，拟下调装修金额不超过 1600 万元，具体金额以工程决算审计金额为准，同时延长工程决算期限至 2025 年 4 月 15 日；鉴于南京钛白已依照合同约定向金浦东部地产支付合同价款 3853 万元，金浦东部地产需向南京钛白返还合同价款约 1400 万元，具体金额以工程决算审计金额为准；合同价款

返还方式包括债务抵销、以物抵债及现金偿付，抵债资产产权交割日、现金偿付时间不超过 2025 年 4 月 15 日。关联董事郭彦君女士、李友松先生回避表决。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于委托装修调减费用暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

### **（三）关于变更第八届董事会审计委员会委员的议案**

为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事长、总经理郭彦君女士不再担任第八届董事会审计委员会委员职务。为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，拟选举李友松先生为公司第八届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于变更第八届董事会审计委员会委员的公告》。

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

二〇二五年一月二十日