

四川安宁铁钛股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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：2025年1月18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：2025年1月23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、独立董事谢晓霞、独立董事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。

6、董事会列席人员：部分监事、高级管理人员。

7、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八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

（一）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

同意公司及子公司本次向银行申请的授信额度总计为人民币10亿元整（最终以银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司授权董事长及相关人士全权代表公司及子公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、质押、抵押、融资等）有关

的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

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）上披露的《关于公司及子公司向银行申请授信额度的公告》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十八次会议决议；

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2025年1月23日