

证券代码：000545

证券简称：金浦钛业
016

公告编号：2025—

金浦钛业股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十七次会议，于2025年2月21日以书面方式发出会议通知，并于2025年2月28日上午8:30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）关于出售下属子公司股权的议案

为进一步优化资产结构，提高资产流动性及使用效率，缓解资金压力，公司全资子公司南京钛白化工有限责任公司拟出售其持有的上海东邑酒店管理有限公司 100%股权。本次交易采用承债式收购的方

式，标的公司物业总体作价 1.90 亿元，扣除标的公司部分债务 138,760,213.57 元，标的公司 100%股权作价 51,239,786.43 元。同时提请公司股东大会授权董事长或其他授权人员办理与本次交易相关的协议签署、股权转让、工商变更登记及抵押登记等事项，以及为达成本次交易的其他相关事宜，授权有效期自本次股东大会审议通过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。

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）披露的《关于出售下属子公司股权的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案

公司董事会拟于 2025 年 3 月 19 日（星期三）下午 14:00 在南京市鼓楼区水西门大街 509 号 26 楼会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。股东大会具体事项详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二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

二〇二五年三月三日