

证券代码：000545
056

证券简称：金浦钛业

公告编号：2025—

金浦钛业股份有限公司 第八届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第四十一次会议于2025年6月24日发出书面会议通知（经全体董事一致同意，豁免本次会议通知期限），于2025年6月25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）关于取消 2025 年第三次临时股东会部分提案暨董事会换届延期的议案

根据公司董事会换届工作安排，决定董事会换届延期，并取消2025年第三次临时股东会提案中《关于董事会换届选举非独立董事

的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

公司董事会延期换届选举，董事会各专门委员会和高级管理人员等董事会聘任人员任期亦相应顺延。在换届工作完成之前，公司第八届董事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。

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《关于取消 2025 年第三次临时股东大会部分提案暨股东会补充通知的公告》《关于董事会换届延期的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项议案通过。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司

董事会

二〇二五年六月二十五日