

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 17 日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第九届董事会第二十五次会议的通知和议案资料，会议于 2025 年 6 月 27 日 16:00 在公司 701 会议室召开，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长马朝辉先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议：

一、审议并通过了《关于聘任副总经理的议案》，决定聘任徐聪先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

徐聪先生简历附后。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交董事会审议前已经公司第九届董事会提名委员会第四次会议审查通过。

二、审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》，同意将提名的董事候选人提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-56）。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交董事会审议前已经公司第九届董事会提名委员会第四次会议审查通过。

三、审议并通过了《关于修订<公司章程>及有关制度的议案》，同意将修订后的《公司章程》《公司股东会议事规则》和《公司董事会议事规则》提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于修订<公司章程>及有关制度的公告》（公告编号：2025-57）。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议并通过了《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》，同意将修订后的《公司关联交易管理办法》提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

修订后的制度全文详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司关联交易管理办法(修订稿)》。

本议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议并通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 7 月 18 日（周五）以现场和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第三次临时股东大会。

有关召开 2025 年第三次临时股东大会的具体情况，详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-58）。

本议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

2025 年 7 月 1 日

徐聪先生简历

徐聪先生，1985 年 12 月出生，工程硕士，高级工程师，中共党员，本公司副总经理。历任攀钢集团有限公司办公室秘书处协办、主任科员，攀钢集团攀枝花钢钒有限公司轨梁厂精成作业区党支部书记、副作业长，攀钢集团有限公司办公室督查专员、行政处处长，攀钢集团钒钛资源股份有限公司攀枝花钒制品厂副厂长、党委书记，攀钢集团攀枝花钛材有限公司党委书记、执行董事、副总经理、工会主席，攀钢集团（攀枝花）钛金属材料有限公司党委书记、执行董事、总经理。

徐聪先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的任一情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

徐聪先生未持有本公司股份，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。