

金浦钛业股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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

金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）第八届董事会第十五次会议，于2023年4月18日以电邮方式发出会议通知，并于2023年4月28日（周五）上午10：00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开。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）2022年度董事会工作报告

董事会审议认为2022年度董事会工作报告客观、真实。公司独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在公司2022年年度股东大会上进行述职。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《2022年度董事会工作报告》及《独立董事述职报告》。

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）2022 年度总经理工作报告

董事会审议认为该报告真实、客观地反映了 2022 年度经营管理层有效执行了董事会各项决议，并结合公司实际情况，开展各项生产经营活动。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

（三）《2022 年年度报告》及其摘要

董事会审议认为公司 2022 年度报告及摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。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《2022 年年度报告》及其摘要。

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。

（四）2022 年度社会责任报告

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《2022 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

（五）关于 2022 年度拟不进行利润分配的议案

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2022年度拟不进行利润分配的专项说明》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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。

（六）2022 年度内部控制评价报告

董事会审议认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，且各项制度能够得到有效执行。

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《2022 年度内部控制评价报告》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。

（七）关于预计 2023 年度日常关联交易的议案

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《关于预计2023年度日常关联交易的公告》。该议案已经公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见，关联董事郭彦君回避表决。

表决结果：同意4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。

（八）关于会计政策变更的议案

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《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

（九）关于聘任公司副总经理的议案

经审议，董事会同意聘任吴月女士为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。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《关于聘任公司副总经理的公告》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

（十）金浦钛业股份有限公司 2022 年度财务报表审计报告

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《金浦钛业股份有限公司 2022 年度财务报表审计报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

（十一）金浦钛业股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告

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《金浦钛业股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

（十二）金浦钛业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明

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《金浦钛业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，关联董事郭彦君回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

（十三）2023年第一季度报告

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2023年第一季度报告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。

（十四）关于提请召开2022年年度股东大会的议案

公司董事会拟于2023年5月25日（星期四）上午10:00在南京市湖南路马台街99号五楼会议室召开2022年年度股东大会，股东大会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《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项发表的事前认可意见；
- 3、独立董事对相关事项发表的独立意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日