

## 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第十七次会议于2021年6月22日9:00以通讯方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名，会议由董事长谢俊勇先生主持，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《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》，同意将贾文军先生作为第八届董事会非独立董事候选人，提交公司2021年第一次临时股东大会选举。**

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《关于补选第八届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2021-30）。

本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

**二、审议并通过了《关于调整公司管理机构的议案》。**

结合公司运行管理实践，为进一步推进扁平化管理，提升管理效率，公司拟撤销技术开发部，技术开发部业务及人员划归至制造部，原制造部更名为技术制造部；法律事务部与综合部（董事会办公室、党委办公室、工会）合署办公，保留法律事务部机构名称及职责；风

险管理部与人力资源部合署办公，保留风险管理部机构名称及职责。

调整后的公司管理部门为：综合部（党委办公室、党委宣传部、董事会办公室、工会、法律事务部）、财务部、人力资源部（党委组织部、风险管理部）、技术制造部（质计中心）、安全环保部（武装保卫部）、装备部、纪委（党政督查办公室、党委巡察办公室）共计 7 个部门。

本议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**三、审议并通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易金额上限的议案》，同意提交公司 2021 年第一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《关于增加 2021 年度日常关联交易金额上限的公告》（公告编号：2021-31）。

本议案涉及公司与关联方之间的关联交易，关联董事谢俊勇、杨槐、张景凡、杨秀亮就本议案回避了表决。

本议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**四、审议并通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。**

董事会决定于 2021 年 7 月 9 日（周五）召开公司 2021 年第一次临时股东大会，本次股东大会审议内容如下：

一、审议《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》；

二、审议《关于增加 2021 年度日常关联交易金额上限的议案》。

有关召开 2021 年第一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 2021 年第一次临时

股东大会的通知》(公告编号: 2021-32)。

本议案表决结果: 8 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

2021 年 6 月 23 日