

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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于2023年7月18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八次会议的通知和议案资料，会议于2023年7月26日以通讯方式召开，本次会议应出席董事8名，实际出席董事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《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。

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《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-46）。

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《关于使用募集资金置换先期投入的议案》。

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《关于使用募集资金置换先期投入的公告》（公告编号：2023-47）。

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《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》，同意提交公司 2023 年第二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《关于变更注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号：2023-48）、《攀钢集团钒钛资源股份有限公司章程（修订稿）》。

本议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议并通过了《关于修订公司<经营层及核心管理人员综合考核评价与薪酬管理办法>的议案》，马朝辉董事、谢正敏董事、文本超董事作为经营层成员，就本议案回避了表决。

本议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议并通过了《关于公司经营层及核心管理人员 2022 年度薪酬清算兑现方案的议案》，马朝辉董事、谢正敏董事、文本超董事作为经营层成员，就本议案回避了表决。

本议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议并通过了《关于公司 2022 年度工资总额预算执行清算评价的议案》。

本议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议并通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2023 年 8 月 18 日（周五）以现场和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会，本次股东大会将审议

《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》。

有关召开 2023 年第二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 2023 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2023-49)。

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

2023 年 7 月 28 日