

## 四川安宁铁钛股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、董事会通知时间、方式：2021年6月1日以电子邮件、电话方式通知全体董事。

2、董事会召开时间：2021年6月7日。

3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

4、董事会出席人员：会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：董事刘玉强、独立董事李嘉岩、尹莹莹以通讯的方式参会，独立董事廖中新因事请假书面委托独立董事尹莹莹出席会议并代为行使表决权）。

5、董事会主持人：罗阳勇先生。

6、董事会列席人员：部分高级管理人员、监事。

7、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，同意公司使用额度不超过人民币5亿元的闲置募集资金及额度不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理，有效期为自董事会审议通过之日起7个月。在前述额度和期限范围内，可滚存使用，授权公司管理层在额度范围

内行使相关决策权、签署相关合同文件。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。保荐机构对本事项发表了核查意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

## **2、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。**

经审议，同意聘任刘佳先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

## **三、备查文件**

- 1、公司第五届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
- 3、华西证券股份有限公司关于四川安宁铁钛股份有限公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2021年6月8日