

四川安宁铁钛股份有限公司

第五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：2022年3月11日以微信、电话、当面送达等方式通知全体董事。

2、董事会召开时间：2022年3月21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：董事吴亚梅、刘玉强、独立董事廖中新、李嘉岩、尹莹莹以通讯方式出席会议）。

5、董事会主持人：董事长罗阳勇先生。

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”）第五届董事会第十七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《2021年度总经理工作报告》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

2021年度，公司管理团队本着对公司和股东高度负责的态度，严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的要求，勤勉尽责、贯彻执行

董事会、股东大会决议，带领团队较好地完成2021年度各项工作。总经理对2021年度公司整体经营情况、主要工作内容进行了回顾及总结，同时对2022年公司进行了规划和展望。

2、审议通过《2021年度董事会工作报告》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

2021年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，切实保障了公司的良好运作和可持续发展。董事会对其在2021年度的履职情况，包括董事会的召开情况、召集股东大会的情况、专门委员会履职情况、独立董事履职情况等进行了总结。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。独立董事同时提交了2021年度述职报告，独立董事将在2021年年度股东大会上述职。

3、审议通过《2021年度财务决算报告》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

截止2021年12月31日，公司资产总额56.11亿元，同比上升17.72%；归属于上市公司股东的净资产总额为48.08亿元，同比上升19.04%。2021年度，公司实现营业收入23.03亿元，同比上升40.75%，归属于上市公司股东的净利润14.35亿元，同比上升104.85%，经营活动产生的现金流量净额11.43亿元，同比上升17.05%。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于〈2021年年度报告及其摘要〉的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

公司董事会保证《2021年年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，不存

在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会全体成员与公司高级管理人员已对《2021年年度报告》签署了书面确认意见。

独立董事对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了专项说明和独立意见。独立董事意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

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》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年年度报告摘要》，及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年年度报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

董事会认为本公司已按《深圳证券交易所股票上市规则》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的实际使用情况，公司募集资金使用及披露不存在违规情形。

独立董事已发表同意的独立意见。保荐机构发表了专项核查意见。审计机构出具了专项报告。均与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

6、审议通过《关于2021年度利润分配的预案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

同意公司以总股本401,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元（含税），合计派发现金红利200,500,000.00元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

独立董事已发表同意的独立意见。

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）上披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对2021年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并制作了《2021年度内部控制自我评价报告》。

独立董事已发表同意的独立意见。保荐机构发表了专项核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。

8、审议通过《关于拟续聘2022年度会计师事务所的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在前期为公司提供审计服务的工作中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反应公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

独立董事已发表事前认可意见及同意的独立意见。

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）上披露的《关于拟续聘2022年度会计师事务所的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于组织结构调整的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

同意对公司整体组织结构进行调整。

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）上披露的《关于组织结构调整的公告》。

10、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

同意于2022年4月15日召开公司2021年度股东大会。

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）上披露的《关于召开2021年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于拟续聘 2022 年度会计师事务所的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
- 4、保荐机构核查意见。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2022 年 3 月 21 日