

四川安宁铁钛股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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7月29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8月3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”）第五届董事会第二十一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<2022年半年度报告>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《2022年半年度报告》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《2022年半年度报告》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《2022年半年度报告摘要》，及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年半年度报告》。

2、审议通过《关于〈2022年半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存放与实际使用情况，公司募集资金管理、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，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《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于2022年半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6.00元（含税），合计派发现金红利240,600,000.00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2022年半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。

4、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

同意公司使用募集资金对募集资金投资项目实施主体全资子公司攀枝花安宁矿业有限公司（以下简称“安宁矿业”）以现金形式增资，增资金额为10,000万元，全部计入安宁矿业资本公积。

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《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》。

5、审议通过《关于修订公司章程的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

同意公司根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对《公司章程》相关内容进行修订。

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《关于修订公司章程的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

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8月25日召开公司2022年第三次临时股东大会。

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2022年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
- 3、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8月4日