

金浦钛业股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金浦钛业股份有限公司第六届董事会第三十四次会议，在2019年6月10日以电邮方式发出会议通知，并于2019年6月17日下午2:00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开。会议应到董事5人，实到5人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。董事长郭金东先生主持了本次会议，会议经讨论，审议通过了如下事项：

一、审议“关于董事会换届选举的议案”

鉴于公司第六届董事会将于2019年6月29日到期届满，根据《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会对董事候选人进行任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，确定了本次换届选举董事人选。

公司第六届董事会提名郭金东先生、彭安铮女士、戴洪刚先生、刘小冰先生、叶建梅女士为公司第七届董事会董事候选人，其中刘小

冰先生、叶建梅女士为独立董事候选人。

根据有关规定，为确保公司董事会正常运作，第六届董事会现任董事在新一届董事会选举产生前，将继续履行职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员担任董事人数总计未超过公司董事总人数的1/2。

上述独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书，经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会选举，选举产生公司第七届董事会董事，任期三年，自通过股东大会选举之日起计算。

本议案尚需提交股东大会，以累计投票制方式，并以特别决议审议通过后方可生效。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

二、审议“关于修订公司章程的议案”

为了适应公司经营管理和未来发展的需要，根据证监会《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》，董事会拟对《公司章程》有关条款进行修订。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《章程修正案》。

本议案尚需提交股东大会审议，并以特别决议审议通过后方可实施。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。

三、审议“关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案”

公司董事会拟于2019年7月4日（星期四）上午10：00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开公司2019年第二次临时股东大会，审议以上议案。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，议案通过。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司

董事会

二〇一九年六月十七日