

金浦钛业股份有限公司 第七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公告内容真实、准确和完整, 无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金浦钛业股份有限公司第七届董事会第八次会议, 于2020年4月17日以通讯方式召开。会议应到董事五人, 实到董事五人, 会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事审议通过如下议案:

一、关于延期披露 2019 年年度报告的议案

由于受新型冠状病毒肺炎疫情影响, 全国各地复工有所延迟, 审计机构现场工作时间延后, 导致未能按原定计划完成审计工作。截止目前, 疫情影响因素基本消除, 审计工作已基本恢复正常。公司 2019 年经审计年度报告拟延期至 2020 年 5 月 20 日披露。

具体内容详见同日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于延期披露 2019 年经审计年度报告的公告》(2020-009)。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 此项议案通过。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十日