

## 金浦钛业股份有限公司 第七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九次会议,在2020年4月20日以电邮方式发出会议通知,会议于2020年4月28日(周二)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、关于2020年一季度报告正文及全文的议案

2020年一季度报告正文及全文具体内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,此项决议通过。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十八日