

## 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”或“攀钢钒钛”）第八届董事会第十四次会议于2021年3月26日15:30以现场和通讯相结合方式召开，其中现场会议在四川省成都市金贸大厦2114会议室举行。本次会议应到董事8名，实到董事8名，会议由公司董事长谢俊勇先生主持，公司监事及高管人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定。经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议：

**一、审议并通过了《2020年度董事会工作报告》，同意提交公司2020年度股东大会审议。**

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《2020年度董事会工作报告》。

本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

**二、审议并通过了《2020年度总经理工作报告》。**

本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

**三、审议并通过了《2020年度财务决算报告》，同意提交公司2020年度股东大会审议。公司2020年度决算报告内容如下：**

**（一）经营状况**

2020年，公司实现营业收入105.79亿元，较上年同期下降19.61%；归属于上市公司股东的净利润2.25亿元，较上年同期下降84.12%。主要是钒产品市场价格较上年大幅下滑所致。

截止2020年12月31日，公司资产总额116.49亿元，较上年末下降10.16%；归属于上市公司股东的所有者权益94.78亿元，较上年末增长1.51%。主要是当期实现盈利变化所致。

2020年公司经营活动产生的现金流量净额为6.00亿元，较上年同期降低81.72%，主要是当期销售收入减少所致。

2020年主要财务指标详见下表：

表一：主要财务指标完成情况表

单位：万元

项 目	2019年	2020年	本年比上年增减(%)
营业总收入	1,315,866.97	1,057,891.18	-19.61
营业利润	152,105.07	39,730.02	-73.88
利润总额	151,547.89	38,712.65	-74.46
归属于上市公司股东的净利润	141,913.55	22,532.56	-84.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	140,493.82	21,408.85	-84.76
经营活动产生的现金流量净额	328,182.16	60,007.35	-81.72
资产总额	1,296,613.92	1,164,874.16	-10.16
负债总额	332,842.90	185,201.06	-44.36
归属于上市公司股东的所有者权益	933,700.58	947,805.50	1.51

表二：主要综合能力指标完成情况表

主要综合能力指标	2019年	2020年	本年比上年增减
资产负债率	25.67%	15.90%	-9.77%
流动比率	2.33	3.86	1.53
速动比率	2.02	3.23	1.21
流动资产周转次数	2.21	1.87	-0.34
存货周转率	11.24	11.14	-0.10
加权平均净资产收益率	16.47%	2.40%	-14.07%
总资产报酬率	12.46%	3.38%	-9.08%
每股收益	0.1652	0.0262	-0.1390

## (二) 损益情况

2020年公司实现归属于上市公司股东的净利润2.25亿元，比2019

年减少 11.94 亿元，降幅 84.12%。主要项目变动情况如下：

#### 1. 营业总收入

报告期公司实现营业总收入 105.79 亿元，比去年同期下降 25.80 亿元，降幅 19.61%，主要是钒产品价格下降所致。

#### 2. 营业成本

报告期公司发生营业成本 93.48 亿元，比去年同期下降 12.10 亿元，降幅 11.46%，主要是购买托管单位西昌钒制品分公司钒产品价格下降所致。

#### 3. 期间费用

报告期公司发生期间费用为 7.74 亿元，比去年同期下降 1.96 亿元，降幅 20.21%。其中：

销售费用 26,467.32 万元，比去年同期下降 2,343.32 万元，降幅 8.13%，主要是运输费下降；

管理费用 17,209.43 万元，比去年同期下降 604.02 万元，降幅 3.39%，主要是享受疫情优惠政策社保减免；

研发费用 38,029.51 万元，比去年同期下降 8,326.08 万元，降幅 17.96%，主要是应用于研发投入的费用支出在产线稳定性提升后减少。

财务费用 -4,307.77 万元，比去年同期下降 8,329.99 万元，降幅 207.10%，主要原因是本年净归还银行借款利息支出减少和存款利息收入增加。

#### 4. 资产减值损失

报告期公司计提资产减值损失 2,087.97 万元，计提信用减值损失 -14.74 万元，合计 2,073.23 万元，比去年同期下降 2,979.72 万元，降幅 58.97%。主要原因是：

(1) 存货跌价准备本年计提 2,087.97 万元，比上年增加 122.45

万元，其中：攀钢集团钛业有限责任公司计提存货跌价准备 1,721.28 万元、攀枝花市国钛科技有限公司（以下简称“国钛科技”）计提存货跌价准备 258.19 万元、攀钢集团北海特种铁合金有限公司计提存货跌价准备 109.30 万元。

（2）2020 年计提坏账准备-14.74 万元，比上年下降 101.36 万元。主要是收回货款。

（3）2020 年计提固定资产减值准备 0 万元，比 2019 年减少 3,000.82 万元。

#### 5. 投资收益

报告期公司投资收益 3,240 万元，较 2019 年减少 81.19 万元，降幅 2.44%，主要是本年收到鞍钢财务公司投资收益减少。

#### 6. 资产处置收益

报告期资产处置收益 0 万元，比 2019 年减少 314.84 万元。

#### 7. 营业外收入

报告期公司营业外收入 1,225.02 万元，较 2019 年增加 274.46 万元，增幅 28.87%。主要原因是本报告期无法支付的应付款项增加。

#### 8. 营业外支出

报告期公司营业外支出 2,242.39 万元，较 2019 年增加 734.64 万元，增幅 48.72%。主要是本报告期对外捐赠支出和移交市政道路修理费用增加所致。

#### 9. 归属于上市公司股东的净利润

报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润为 22,532.56 万元，较 2019 年减少 119,380.99 万元，降幅 84.12%。主要原因是钒产品价格下降所致。

#### 10. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

报告期公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 21,408.85 万元，较 2019 年减少 119,084.97 万元，降幅 84.76%。

### （三）资产、负债、权益状况

报告期末，公司资产总额 116.49 亿元，比上年末减少 13.17 亿元；负债总额 18.52 亿元，比上年末减少 14.76 亿元；股东权益 97.97 亿元，比上年末增加 1.59 亿元。变动较大的主要原因是偿还债务所致。

#### 1. 主要资产项目变动情况

（1）货币资金 339,445.81 万元，比上年末减少 95,960.72 万元，主要原因是本年净归还银行借款以及销售回款减少。

（2）应收票据和应收款项融资合计 49,366.94 万元，比上年末减少 24,509.93 万元，主要原因是应收票据到期回款以及销售回款减少。

（3）应收账款 14,205.70 万元，比上年末增加 3,575.61 万元，主要原因是对外出口钛白粉应收款增加。

（4）其他应收款 4,224.98 万元，比上年末增加 3,090.99 万元，主要原因是本年新增应收长寿区经济开发公司基础设施补偿款 1,992.00 万元和应收鞍钢财务公司利息费用 1,037.17 万元。

（5）其他权益工具投资 119,791.24 万元，比上年末减少 7,689.11 万元，主要原因是本年参股单位攀枝花市商业银行股份有限公司重组为四川银行股份有限公司，使其他权益工具投资减少约 1.45 亿元；本年参股成都先进金属材料产业技术研究院有限公司，增加其他权益工具投资 4,503 万元。

（6）递延所得税资产 13,144.92 万元，比上年末减少 13,049.25 万元，主要原因是本年度盈利及母公司根据盈利预测情况调整因可抵扣亏损确认的递延所得税资产。

（7）其他非流动资产 28,269.57 万元，比上年末增加 4,389.94 万

元，主要原因是预付工程、设备款增加。

## 2. 主要负债项目变动情况

(1) 短期借款 10,000.00 万元，比上年末减少 111,700.00 万元，主要原因是报告期净归还银行借款。

(2) 应付票据 0 万元，比上年末减少 9,970.00 万元，主要原因是报告期票据到期净兑付。

(3) 预收账款 0 万元，比上年末减少 46,109.60 万元，主要原因是本年执行新收入准则，根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同负债。

(4) 合同负债 42,282.91 万元，比上年末增加 42,282.91 万元，主要原因是本年执行新收入准则，根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同负债。

(5) 应付账款 63,435.77 万元，比上年末增加 4,798.97 万元，主要原因是本年末应付外部采购款增加。

(6) 一年内到期的非流动负债 108.27 万元，比上年末减少 15,139.44 万元，主要原因是净归还银行贷款和融资租赁款。

(7) 长期应付款 27,596.45 万元，比上年末减少 11,128.13 万元，主要原因是本年重庆钛业退回氯化钛白专项资金 5,100 万元、提前归还昆仑金融租赁有限责任公司融资租赁款 5,928.62 万元。

(8) 递延所得税负债 14,504.66 万元，比上年末减少 3,278.81 万元，主要原因是其他权益工具投资的账面价值与计税基础的差异确认递延所得税负债所致。

## 3. 权益变动情况

股东权益 979,673.10 万元，比上年末增加 15,902.08 万元，主要原因是本年实现的净利润转入未分配利润，以及其他权益工具投资公允

价值变动税后净额计入其他综合收益。

#### **(四) 主要在建工程项目进展情况**

在建工程期初余额 5,985.99 万元，本年增加 23,272.11 万元，本年减少 22,815.00 万元，年末在建工程余额 6,443.10 万元。主要项目进展情况如下：

1. 攀枝花钒厂推板窑资本化检修项目本年增加 5,058.31 万元、转固 5,058.31 万元，工程已完工。

2. 重庆钛业钛石膏资源综合利用建设项目本年增加 2,767.47 万元，工程正在建设中。

3. 攀枝花钒厂 2#废水蒸发浓缩系统升级改造检修资本化项目本年增加 2,249.37 万元、转固 5,009.31 万元，工程已完工。

4. 攀枝花钒厂氧化钒及钒氮作业区域散排烟尘捕集系统优化改造项目本年增加 1,191.34 万元、转固 1,191.34 万元，工程已完工。

5. 重庆钛业两化融合示范线建设-主线基础自动化升级改造项目本年增加 1,067.91 万元，工程正在建设中。

#### **(五) 现金流量情况**

报告期末，公司现金及现金等价物余额 339,315.77 万元，较上期减少 95,960.72 万元。报告期公司现金流量情况如下：

##### **1. 经营活动产生的现金流量**

经营活动产生的现金流量净额 60,007.35 万元，其中：

(1) 经营活动产生的现金流入量为 795,977.67 万元，主要是：

①销售商品、提供劳务收到的现金 787,007.84 万元。

②收到的税费返还 66.81 万元。

③收到其他与经营活动有关的现金 8,903.02 万元。

(2) 经营活动产生的现金流出量为 735,970.32 万元，主要是：

- ①购买商品、接受劳务支付的现金 652,109.37 万元。
- ②支付给职工以及为职工支付的现金 36,811.16 万元。
- ③支付的各项税费 26,725.22 万元。
- ④支付其他与经营活动有关的现金 20,324.57 万元。

## 2. 投资活动产生的现金流量

投资活动产生的现金流量净额-11,568.88 万元，其中：

(1) 投资活动产生的现金流入量为 3,243.97 万元，主要是：

①取得投资收益收到的现金 3,240.00 万元，主要是取得鞍钢集团财务有限责任公司现金分红 3,200.00 万元及中联先进钢铁材料技术有限公司现金分红 40.00 万元。

②处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 3.97 万元。

(2) 投资活动产生的现金流出量为 14,812.85 万元，主要是：

①购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7,108.68 万元，主要是工程费用支付 2,568.39 万元，购买土地使用权支付 4,540.29 万元。

②投资支付的现金 4,503.00 万元，主要是支付参股成都先进金属材料产业技术研究院股份有限公司投资款。

③取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3,181.23 万元，主要是取得子公司国钛科技。

④支付其他与投资活动有关的现金 19.94 万元，主要是支付资产处置运费。

## 3. 筹资活动产生的现金流量

筹资活动产生的现金流量净额-144,191.87 万元，其中：

(1) 筹资活动产生的现金流入量为 53,700.00 万元，主要是：



取得借款所收到的现金 53,700.00 万元。

(2) 筹资活动产生的现金流出量为 197,891.87 万元，主要是：

① 偿还债务所支付的现金 176,600.00 万元。

② 分配股利、偿付利息支付的现金 5,810.79 万元。

③ 支付其他与筹资活动有关的现金 15,481.08 万元，主要是支付融资租赁本金及利息 10,215.38 万元，重庆钛业退回氯化钛白专项资金 5,100.00 万元，委贷手续费及其他 165.70 万元。

④ 汇率变动对现金流量的影响为 -207.32 万元。

## (六) 资产减值准备情况

### 1. 应收款项坏账准备变动情况

报告期初应收款项(含应收账款、其他应收款)坏账准备余额 1,463.99 万元，报告期计提坏账准备 -14.74 万元，期末余额 1,449.25 万元。

(1) 报告期末公司应收账款账面余额为 15,445.50 万元，坏账准备余额 1,239.80 万元，净额 14,205.70 万元。其中：账龄风险矩阵组合计提坏账准备的应收账款 7,764.76 万元，坏账准备余额 1,239.80 万元；无风险组合计提坏账准备的应收账款 7,680.74 万元，坏账准备余额为 0.00 万元。

(2) 报告期末公司其他应收款账面余额为 3,397.27 万元，坏账准备余额 209.45 万元，净额 3,187.82 万元。其中：按账龄分析法组合计提坏账准备的其他应收款 441.15 万元，坏账准备余额 209.45 万元；单项计提坏账准备的其他应收款 2,956.12 万元，坏账准备余额为 0.00 万元。

### 2. 存货跌价准备变动情况

报告期初存货跌价准备余额为 1,740.05 万元，报告期计提存货跌

价准备 2,087.97 万元，转销存货跌价准备 1,715.42 万元，期末存货跌价准备余额为 2,112.60 万元。

### 3. 固定资产减值准备变动情况

报告期初固定资产减值准备余额为 17,778.60 万元，报告期转销减值准备 1,057.05 万元，期末固定资产减值准备余额 16,721.55 万元。

### 4. 其他减值准备变动情况

报告期末在建工程减值准备 20,069.79 万元，本年无变动。

## (七) 执行新会计准则和报表列报格式变更

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年 7 月修订发布的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称“新收入准则”)，在原收入准则下，公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，在新收入准则下，公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。

公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。

1. 执行新收入准则对本期期初资产负债表(合并)相关项目的影  
响如下:

单位: 元

项 目	2019 年 12 月 31 日	新收入准则影响金额	2020 年 1 月 1 日
预收账款	461,095,983.55	-461,095,983.55	
合同负债		461,095,983.55	461,095,983.55

2. 执行新收入准则对本期期初资产负债表(母公司)相关项目的影  
响列示如下:

单位: 元

项 目	2019 年 12 月 31 日	新收入准则影响金额	2020 年 1 月 1 日
预收账款	440,073,211.78	-440,073,211.78	
合同负债		440,073,211.78	440,073,211.78

除上述影响外，本次执行新收入准则不会对公司 2020 年度及变更

前的合并财务报表其他项目产生重大影响。

本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

**四、审议并通过了《2021年度财务预算报告》，同意提交公司2020年度股东大会审议。公司2021年度财务预算报告的主要内容如下：**

预计2021年主要产品产量为：钒产品2.23万吨（折合 $V_2O_5$ ），钛渣20.20万吨，硫酸法钛白粉22.70万吨，氯化法钛白粉1.50万吨，电38亿度，预计公司2021年将实现营业收入107亿元。

上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2021年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，提请投资者特别注意。

本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

**五、审议并通过了《关于计提2020年度资产减值准备及核转销情况的议案》。**

董事会认为：依据《企业会计准则第8号——资产减值》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备依据充分，真实地反映了公司财务状况、资产价值和经营成果。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于计提2020年度资产减值准备及核转销情况的公告》（公告编号：2021-10）。

本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

**六、审议并通过了《2020年度利润分配预案》，同意提交公司2020年度股东大会审议。**

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2019 年年末未分配利润-122,763.71 万元，2020 年度实现净利润 37,175.93 万元，年末未分配利润为-85,587.78 万元。合并报表 2019 年年末未分配利润-676,064.55 万元，2020 年度实现归属于母公司所有者的净利润 22,532.56 万元，2020 年末合并报表未分配利润为-653,531.99 万元。

因攀钢钒钛母公司报表、合并报表未分配利润均为负值，根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定，建议2020年不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股本。

本议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**七、审议并通过了《2020 年年度报告和年度报告摘要》，同意提交公司 2020 年度股东大会审议。**

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《2020 年年度报告全文》（公告编号：2021-08）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-09）。

本议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**八、审议并通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》。**

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

本议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**九、审议并通过了《2020 年度社会责任报告》。**

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《2020 年度社会责任报告》。

本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

## 十、审议并通过了《关于预测 2021 年度与日常经营相关的关联交易的议案》。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《2021 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2021-11）。

本议案涉及公司与关联方之间的关联交易，关联董事谢俊勇、申长纯、陈勇、张景凡、杨秀亮就本议案回避了表决。

本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

## 十一、审议并通过了《关于〈攀钢集团钒钛资源股份有限公司对鞍钢集团财务有限责任公司的风险评估报告〉的议案》。

根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，公司针对鞍钢集团财务有限责任公司的经营资质、业务和风险状况，出具了相关的《风险评估报告》。董事会审议后认为：

（一）鞍钢集团财务有限责任公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》；未发现鞍钢集团财务有限责任公司存在违反中国银行业监督管理机构颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，鞍钢集团财务有限责任公司的资产负债比例符合该办法第三十四条的规定要求。

（二）根据对风险管理的了解和评价，未发现鞍钢集团财务有限责任公司在与经营资质、业务和财务报表编制相关的风险管理体系设计与运行存在重大缺陷。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司对鞍钢集团财务有限责任公司的风

险评估报告》。

本议案涉及公司与关联方之间的关联交易，关联董事谢俊勇、申长纯、陈勇、张景凡、杨秀亮就本议案回避了表决。

本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

**十二、审议并通过了《关于〈攀钢集团钒钛资源股份有限公司在鞍钢集团财务有限责任公司办理存、贷款业务的风险处置预案〉的议案》。**

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司在鞍钢集团财务有限责任公司办理存、贷款业务的风险处置预案》。

本议案涉及公司与关联方之间的关联交易，关联董事谢俊勇、申长纯、陈勇、张景凡、杨秀亮就本议案回避了表决。

本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

**十三、审议并通过了《关于批准年度资金预算内资金业务及对子公司银行授信提供担保并授权财务负责人签署相关法律文件的议案》。**

经董事会审议，同意：

（一）对2021年已落实的41.80亿元申请银行综合授信业务，并授权财务负责人代表公司签署银行授信相关法律文件。

（二）对2021年度资金预算内的金融机构借款、融资租赁、票据签发和贴现等业务，并授权财务负责人代表公司签署相关法律文件。

（三）公司为下属全资子公司的融资业务提供不超过4.00亿元担保，并授权财务负责人代表公司签署相关法律文件。

董事会认为：公司为下属全资子公司的融资业务提供担保，是公

司为全资子公司顺利开展业务所作出的决定，符合公司日常生产经营的需要，被担保的全资子公司目前财务状况稳定，公司对其日常经营有绝对控制权，财务风险可控，上述担保行为不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于 2021 年度为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-12）。

本议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十四、审议并通过了《关于核销公司无法收回债权的议案》。**

根据《企业会计准则》、公司《债权债务管理办法》《资产减值准备管理办法》的相关规定，为保证公司财务信息的真实、完整，准确反映财务状况和资产价值，公司对各类债权进行了全面清理，并对公司部分无法收回债权进行核销。

本次申请核销债权共 34 笔，金额 5,913,279.20 元，账龄最短 8 年以上，最长 22 年以上，均已全额计提坏账准备，对公司当期利润不会产生影响。核销后，公司按账销案存债权作备查登记。

针对公司此次申请核销的债权，北京康达（成都）律师事务所以法人口径分别按债权主体出具了 3 份法律意见书，该所认为：

（一）攀钢集团钒钛资源股份有限公司应收河南省开封化肥厂触煤分厂货款 70,000 元，逾期三年以上，已超过法律规定的诉讼时效，且无法查询到债务人的信息，通过现场调查仍无法与债务人联系，预计无法收回，建议参照《国有企业资产损失认定工作规则》第二十三条的规定认定为损失，按规定程序报经批准后核销。

（二）攀钢集团重庆钛业有限公司债权 11 笔，合计 1,369,409.93

元，均逾期三年以上，均已超过法律规定的诉讼时效，预计无法收回，建议根据《国有企业资产损失认定工作规则》的规定，按规定程序报经批准后核销。

（三）攀钢集团钛业有限责任公司债权 22 笔，合计金额 4,473,869.27 元，均逾期三年以上，四川省银都经济发展公司、昆山市信大添加剂有限公司、山东高密市科力达化工有限公司、广西贵港市港务贸易有限公司、湖南衡阳三化实业公司 5 笔债权已向人民法院起诉仍无法收回，其余债权已超过法律规定的诉讼时效，预计无法收回，建议根据《国有企业资产损失认定工作规则》的规定，按规定程序报经批准后核销。

本议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议并通过了《2021 年度投资计划（草案）》，同意提交公司 2020 年度股东大会审议。公司《2021 年度投资计划（草案）》内容如下：

通过对公司 2020 年度投资计划完成情况进行清理，结合公司 2021 年新建项目申报情况，编制了《2021 年度投资计划（草案）》。

### （一）编制原则

2021 年公司投资方向为钒钛资源综合利用、钒钛深加工产业及环保治理，确保公司钒钛产业重点战略项目顺利实施。

### （二）拟安排投资计划情况

2021 年公司拟安排固定资产投资 22,521 万元，其中续建项目 11,251 万元，新建项目 10,070 万元，零固购置 1,200 万元，主要项目如下：

1. 钛业公司 60Kt/a 熔盐氯化法钛白项目拟安排固定资产投资



6,000 万元。

2. 重庆钛业蒸汽余热余压利用发电项目拟安排固定资产投资 1,219 万元。

3. 重庆钛业渣场土地购置拟安排固定资产投资 1,000 万元。

4. 攀枝花钒厂 5000t/a 高纯氧化钒生产线建设项目一期工程拟安排固定资产投资 800 万元。

5. 钛业公司 6 万吨级高炉渣提钛氯化法钛白产线拟安排固定资产投资 100 万元。

6. 攀枝花钒厂废水蒸发浓缩系统 1#线改造性大修拟安排固定资产投资 1,500 万元。

7. 攀枝花钒厂江 11#排口复杂水体治理产业化项目拟安排固定资产投资 1,000 万元。

8. 钛冶炼厂钛渣电炉技术升级改造与煤气回收利用项目拟安排固定资产投资 5,000 万元。

9. 氯化钛白厂低温氯化工程氯化尾渣综合利用科研配套项目拟安排固定资产投资 500 万元。

10. 其他续建项目拟安排固定资产投资 3,032 万元。

11. 其他拟新建项目拟安排固定资产投资 1,170 万元。

12. 零固购置拟安排固定资产投资 1,200 万元。

## 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2021 年度固定资产投资计划表（草案）

单位:万元

序号	项目名称	总投资	建设的必要性	主要建设内容	建设年限(年月)	截止 2020 年底累计完成投资	2021 年计划投资
	<b>合 计</b>	<b>290,573</b>				<b>846</b>	<b>22,521</b>
一	续建工程	147,519				846	11,251
1	钛业公司 60Kt/a 熔盐氯化法钛白项目	105,393	项目建设是做大做强公司钛产业的必然选择，为公司大规模发展氯化钛白产业奠定基础，有利于充分发挥公司“低成本四氯化钛生产”的核心竞争力，为公司高炉渣提钛产业规模化发展提供技术支撑，也是建设攀西试验区的需要。	建设 6 万吨/年的熔盐氯化法钛白生产线，主要包括钛渣破碎系统、熔盐氯化及精制系统、氧化系统、后处理系统、氯化废盐处理系统、4 万吨/年制氯装置及配套的水、电、气（汽）、废副处理等公辅设施。	2020 年 10 月 -2023 年 10 月	655	6,000
2	重庆钛业蒸汽余热余压利用发电项目	2,628	充分利用蒸汽余热，提高资源利用效率，降低企业用电费用支出，盘活闲置设备，减少折旧损失。	1. 改造现有 12MW 背压式汽轮发电机组。 2. 新增 10MW 凝汽补汽式汽轮发电机组，配套建设发电接入系统。 3. 新建发电主厂房（长 32m，跨度 18.5m）和循环水泵房，建筑面积 750m <sup>2</sup> 。 4. 配套建设其它附属设施。	2020 年 4 月 -2021 年 3 月	191	1,219
3	重庆钛业渣场土地购置	7,000	解决重庆钛业渣场堆存的需要。	完成重庆钛业渣场土地征地。	2020 年 5 月 -2022 年 10 月	0	1,000
4	其他续建项目	32,498	根据其他续建项目资金支付情况确定。	其他续建项目。			3,032
二	拟新建工程	141,765				0	10,070
1	攀枝花钒厂 5000t/a 高纯氧化	17,866	为充分发挥资源优势，进一步延伸钒产业链、丰富钒产品品种结构，争夺未来市场，	按总体规划、分步实施原则，一期工程充分依托攀枝花钒厂现有设施，填平补	2021 年 8 月 -2022 年 12	0	800

	钒生产线建设项目一期工程		打造国内高端钒产品生产基地，有必要建设高纯氧化钒生产线。项目符合国家政策及公司发展规划。	齐现有装置，采用重溶结晶工艺建设1000t/a高纯氧化钒产线，配套建设厂房及必要的公辅设施。	月		
2	钛业公司6万吨级高炉渣提钛氯化法钛白产线	100,000	根据产业发展规划，为实现氯化法钛白发展目标，拟在高炉渣提钛产业化示范项目-低温氯化工程顺行及氧化炉大型化成熟应用的基础上，逐步扩大高炉渣提钛氯化法钛白产能规模，进一步拓展钛资源综合利用新途径，实现攀钢高炉渣二次资源的规模化、经济化综合利用。	利用攀钢高炉渣生产的高温碳化渣为原料，建设第一条6万吨级高炉渣提钛氯化法钛白产线，主要包括原料、低温氯化、精制、氧化、后处理等系统及其配套公辅设施。	2021年10月-2023年10月	0	100
3	攀枝花钒厂废水蒸发浓缩系统1#线改造性大修	3,616	攀枝花钒厂现有废水蒸发浓缩系统设备故障率高、堵塞频繁、运行成本高。随着沉钒废水脱氨、钒铬污泥治理等项目的完工投用，以及高纯氧化钒等规划项目的实施，将新增废水量600~800m <sup>3</sup> /d，蒸发浓缩系统制约生产的矛盾会更加突出，亟需对现有废水处理系统升级改造。2019年12月先期完成2#线的改造，达到了预期效果。	充分利用现有废水蒸发浓缩系统1#线钢结构框架，利旧部分设备设施，建设一套四效逆流循环蒸发浓缩系统及配套设施。	2021年10月-2022年12月	0	1,500
4	攀枝花钒厂江11#排口复杂水体治理产业化项目	1,600	在江11号排洪沟复杂水体治理技术研究试验线建设项目运行稳定的基础上实施江11#排口复杂水体治理产业化项目，是落实攀枝花市环保督察要求的需要，可降低排洪沟排水的环保风险。	采用氨氮处理工艺，新增石英砂过滤器、精密过滤器、离子交换系统等主要设备，实现废水处理后达标排放。	2021年8月-2022年5月	0	1,000
5	钛冶炼厂钛渣电炉技术升级改造与煤气回收利用项目	15,670	满足钛冶炼厂环保达标排放生产需求，提高现有湿钛精矿干燥能力。	1.对钛冶炼厂现有1号钛渣电炉进行全密闭、连续加料改造；2.改造烟气净化及煤气回收系统；3.改造现有空压站，新增制氮装置及氮气供应管网系统；4.新建2条湿钛精矿干燥线及其配套成品	2020年11月-2022年2月	0	5,000

				库房；5. 升级改造煤气加压系统及煤气管网；6. 新增建（构）筑物及配套的公辅设施；7. 预留一条干燥线、预留一座5万立方煤气柜建设场地。			
6	氯化钛白厂低温氯化工程氯化尾渣综合利用科研配套项目	1,294	高炉渣提钛工艺与传统氯化法钛白工艺相比，存在渣量大、处理难度大的问题，低温氯化尾渣脱氯是高炉渣提钛产业化的最后关键工序，是环境保护的迫切需要，也是解决高炉渣提钛大规模应用限制问题的重要手段。	新建水洗、压滤及尾气处理工序，配套必要公辅设施，年处理氯化尾渣95.7kt。主要设备包括：2套水冲槽、1台真空带滤机、各类槽罐等。	2021年11月-2022年11月	0	500
7	其他拟新建项目	1,719	根据其他拟新建项目前期论证进展情况确定。	单项投资额1,000万元以下的拟新建项目。			1,170
三	零固购置规模	1,289	根据生产需要确定	根据生产需要采购。	2021年1月-2021年12月	0	1,200

本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

**十六、审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意提交公司 2020 年度股东大会审议。**

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》（公告编号：2021-13）。

本议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**十七、审议并通过了《关于与关联方续签委托管理协议暨关联交易的议案》。**

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于与关联方续签委托管理协议暨关联交易的公告》（公告编号：2021-14）。

本议案涉及公司与关联方之间的关联交易，关联董事谢俊勇、申长纯、陈勇、张景凡、杨秀亮就本议案回避了表决。

本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**十八、审议并通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》，同意提交公司 2020 年度股东大会审议。**

具体修订情况及修订后的管理办法详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关联交易管理办法修订对照表》及《关联交易管理办法》。

本议案涉及公司与关联方之间的关联交易，关联董事谢俊勇、申长纯、陈勇、张景凡、杨秀亮就本议案回避了表决。

本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**十九、审议并通过了《关于修订相关管理办法的议案》。**

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《信息披露管理办法》《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》。

本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

## 二十、审议并通过了《关于注销全资子公司的议案》。

根据公司钒钛业务经营发展需要，决定注销全资子公司上海攀钢钒钛资源发展有限公司（以下简称“上海钒钛贸易”），具体情况如下：

### （一）注销公司基本情况

企业名称：上海攀钢钒钛资源发展有限公司

统一社会信用代码：91310115MA1K3BU392

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：汪朝云

注册资本：20,000万人民币

登记机关：自由贸易试验区市场监管局

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号二层西区

经营范围：金属制品及材料、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、矿产品、五金交电的销售，从事货物及技术的进出口业务，电子商务（不得从事金融业务），从事化工科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。

**【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】**

截至2020年12月31日，上海钒钛贸易总资产为人民币24,342.87万元，净资产为人民币24,120.72万元，2020年营业收入为人民币188,581.77万元，净利润为人民币655.20万元。

### （二）本次注销的目的及影响

公司于2018年10月16日召开了第七届董事会第二十七次会议，

审议并通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金在四川省成都市投资设立全资子公司攀钢集团成都钒钛资源发展有限公司（以下简称“成都钒钛贸易”），成都钒钛贸易已于2018年11月完成工商注册登记手续。

鉴于成都钒钛贸易与上海钒钛贸易业务重合度较高，为减少经营成本，公司决定注销上海钒钛贸易。注销上海钒钛贸易对公司整体业务发展、产品销售和财务状况不存在实质性影响。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的相关规定，本次注销事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

## **二十一、审议并通过了《关于整合钒钛产品应用研究中心业务及人员的议案》。**

为减少公司非法人管理机构，提升管理效率，决定对钒钛产品应用研究中心业务及人员进行整合，撤销钒钛产品应用研究中心及其内设机构，将其业务和人员成建制划转至公司全资子公司攀钢集团重庆钒钛科技有限公司（以下简称“钒钛科技”）进行管理。

本次调整不影响公司合并报表范围，不会对公司财务状况和经营结果形成不利影响，不会改变钒钛科技经营范围。

本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

## **二十二、审议并通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》，同意将杨槐先生、杜斯宏先生作为第八届董事会非独立董事候选人，提交公司2020年度股东大会选举。**

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的

《关于补选第八届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2021-15）。  
本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

### 二十三、审议并通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》。

董事会决定于2021年4月29日（周四）召开公司2020年度股东大会，审议以下议案：

- 一、审议《2020年度董事会工作报告》；
- 二、审议《2020年度监事会工作报告》；
- 三、审议《2020年度财务决算报告》；
- 四、审议《2021年度财务预算报告》；
- 五、审议《2020年度利润分配预案》；
- 六、审议《2020年年度报告和年度报告摘要》；
- 七、审议《2021年度投资计划（草案）》；
- 八、审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
- 九、审议《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》；
- 十、审议《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》。

有关召开2020年度股东大会的具体情况，详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于召开2020年度股东大会的通知》（公告编号：2021-16）。

本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

2021年3月30日