

金浦钛业股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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

金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议，在2021年4月20日以电邮方式发出会议通知，会议于2021年4月28日（周三）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，公司监事及高管列席了会议。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。公司总经理彭安铮女士主持了本次会议，会议经讨论，审议通过了如下事项：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈董事会 2020 年度工作报告〉的议案》

董事会审议认为 2020 年度董事会工作报告客观、真实。公司独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在公司 2020 年年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见2021年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会2020年度工作报告》。

2、审议通过《关于<2020 年度总经理工作报告>的议案》

董事会审议认为该报告真实、客观地反映了 2020 年度经营管理层有效执行了董事会各项决议。结合公司实际情况，开展各项生产经营活动。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》

董事会审议认为公司 2020 年度报告及摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见 2021 年 4 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020 年年度报告》及其摘要。

4、审议通过《关于公司<2020 年度社会责任报告>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2021 年 4 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020 年度社会责任报告》。

5、审议通过《关于 2020 年度拟不进行利润分配的议案》

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见2021年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明》。

6、审议通过《关于〈2020 年度内部控制评价报告〉的议案》

董事会审议认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，且各项制度能够得到有效执行。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2021年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020年度内部控制评价报告》。

7、审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》

该议案已经公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见，关联董事郭金东回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见2021年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于预计2021年度日常关联交易的公告》。

8、审议通过《关于会计政策变更的议案》

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2021 年 4 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

披露的《关于会计政策变更的公告》。

9、审议通过《关于〈公司 2020 年度财务报表审计报告〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2021 年 4 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

披露的《金浦钛业股份有限公司 2020 年度财务报表审计报告》。

10、审议通过《关于〈公司 2020 年度内部控制审计报告〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2021 年 4 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

披露的《金浦钛业股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》。

11、审议通过《关于〈金浦钛业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明〉的议案》

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2021 年 4 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

披露的《金浦钛业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。

12、审议通过《关于未来三年〈2021-2023 年〉股东分红回报规划的议案》

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见 2021 年 4 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

披露的《未来三年<2021-2023 年>股东分红回报规划》

13、审议通过《关于<2021 年一季度报告正文>及全文的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2021 年 4 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

披露的《2021 年一季度报告正文》及全文。

14、审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

公司董事会拟于 2021 年 5 月 19 日（星期三）下午 14:00 在南京市湖南路马台街 99 号五楼会议室召开 2020 年年度股东大会，股东大会具体事项详见在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项发表的事前认可意见；
- 3、独立董事对相关事项发表的独立意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十八日