

金浦钛业股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

金浦钛业股份有限公司第八届董事会第三次会议, 于2022年9月23日以电邮方式发出会议通知, 并于2022年9月30日上午10: 00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开。会议应到董事五人, 实到董事五人, 会议由公司董事长郭彦君女士主持, 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。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议, 形成以下决议:

(一) 关于注销全资子公司的议案

基于金浦(美国)发展有限公司(以下简称“金浦美国”)实际经营情况和公司整体战略规划的考虑, 为优化资源配置, 精简组织结构, 降低管理成本, 提高运营管理效率, 经公司审慎考虑, 决定注销金浦美国, 并授权公司经营管理层办理相关清算和注销事宜。本次注销全资子公司事项不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影

响，符合公司实际经营需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于注销全资子公司的公告》。

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

二〇二二年九月三十日