

证券代码：000545

证券简称：金浦钛业

公告编号：2023—013

金浦钛业股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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十次会议，于2023年2月22日以电邮方式发出会议通知，并于2023年3月1日上午10:00以通讯方式召开。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2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表更正的议案

公司2021年度关联方占用上市公司资金期末余额仅披露关联方资金占用的本金，未披露关联方资金占用利息，存在未完整披露关联方资金占用的情况，公司拟对上述事项进行更正。

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2021年度非经营性资金占用及

其他关联资金往来情况汇总表更正的公告》及独立董事意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

（二）关于公司及全资子公司为下属子公司提供担保的议案

公司及全资子公司南京钛白化工有限责任公司预计将为下属子公司的流动资金借款、贸易融资及项目贷款提供总额不超过17.9亿元人民币的连带责任担保。

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《关于公司及全资子公司为下属子公司提供担保的公告》及独立董事意见。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）关于开展外汇套期保值业务的议案

公司董事会同意公司及控股子公司根据业务发展情况，开展外汇套期保值业务，年度外汇套期保值计划期限自董事会审议通过之日起十二个月。

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《关于开展外汇套期保值业务的公告》及独立董事意见。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。

（四）关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案

公司董事会拟于 2023 年 3 月 17 日（星期五）上午 10：00 在南京市鼓楼区马台街 99 号五楼会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。

股东大会具体事项详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

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

二〇二三年三月一日