

证券代码：000545

股票简称：金浦钛业

公告编号：2023—101

金浦钛业股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

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“金浦钛业”和“公司”）第八届董事会第二十次会议，于2023年10月19日发出会议通知，并于2023年10月26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）2023年第三季度报告

2023年第三季度报告的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（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。

（二）关于变更第八届董事会审计委员会委员的议案

为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事、董事会秘书辛毅女士不再担任第八届董事会审计委员会委员职务。为

保障审计委员会的正常运行，公司董事会选举郭彦君女士为公司第八届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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《关于变更第八届董事会审计委员会委员的公告》。

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

二〇二三年十月二十六日