

证券代码：000545

证券简称：金浦钛业

公告编号：2024-024

## 金浦钛业股份有限公司

### 第八届董事会独立董事第五次专门会议决议公告

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。

金浦钛业股份有限公司第八届董事会独立董事第五次专门会议，于2024年3月28日以通讯方式召开。会议应到独立董事两人，出席两人（单文峰先生、孙洋先生），本次会议的召开及表决程序符合相关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。全体与会独立董事经认真审议，形成以下决议：

#### 一、关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案

经审议，独立董事认为，因资本市场环境变化，基于公司自身发展战略及经营规划，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项并撤回相关申请文件，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司终止本次向特定对象发行股票事项并撤回相关申请文件，同意《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意2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

二〇二四年三月二十九日