

证券代码：000545

证券简称：金浦钛业
036

公告编号：2024—

金浦钛业股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

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（以下简称“金浦钛业”或“公司”）第八届董事会第二十七次会议，于2024年4月16日以电邮方式发出会议通知，并于2024年4月26日下午14:30在南京市鼓楼区水西门大街509号六楼会议室召开。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）2023年度董事会工作报告

董事会审议认为2023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2023年年度股东大会上进行述职。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《2023年度董事会工

作报告》及《独立董事述职报告》。

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。

（二）2023 年度总经理工作报告

董事会审议认为该报告真实、客观地反映了 2023 年度总体经营情况，管理层有效执行了董事会各项决议，并结合公司实际情况，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，此项决议通过。

（三）《2023 年年度报告》及其摘要

董事会审议认为公司 2023 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。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《2023 年年度报告》及其摘要。

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。

（四）2023 年度社会责任报告

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《2023 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

（五）关于 2023 年度拟不进行利润分配的议案

董事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等的相关规定，鉴于公司2023年度亏损，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，公司2023年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。公司2023年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配预案有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益，董事会同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

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2023年度拟不进行利润分配的专项说明》。

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。

（六）2023 年度内部控制评价报告

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。

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《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。

（七）关于预计 2024 年度日常关联交易的议案

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《2024 年度日常关联交易预计公告》。

关联董事郭彦君回避表决。

表决结果：同意 4 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。

（八）关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案

董事会审议认为公司本次因同一控制下企业合并追溯调整 2022 年期末、2022 年度有关财务数据符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等规定，追溯调整后的财务数据客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东权益的情形。

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《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

（九）金浦钛业股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告

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《金浦钛业股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

（十）金浦钛业股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告

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《金浦钛业股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

（十一）金浦钛业股份有限公司 2023 年度非经常性损益明细表及鉴证报告

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《金浦钛业股份有限公司 2023 年度非经常性损益明细表及鉴证报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

（十二）关于金浦钛业股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项审核报告

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《金浦钛业股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项审核报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

（十三）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

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《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》。关联董事郭彦君回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

（十四）2024 年第一季度报告

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 2024 年第一季度报告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

（十五）关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案

公司董事会拟于 2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:00 在南京市鼓楼区水西门大街 509 号六楼会议室召开 2023 年年度股东大会，股东大会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《关于召开 2023 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，此项决议通过。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十六日