



证券代码：835193

证券简称：XD 东立科

主办券商：华西证券

四川东立科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2024年6月12日
- 2.会议召开地点：四川省攀枝花市东区机场路96号金海大厦15楼 公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月31日以书面、电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：董事长饶华先生
- 6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开，议案的审议及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司拟实施技改项目的议案》



1. 议案内容：

为充分发挥现有生产装置潜能，提高装置生产运营效率，进一步构建循环经济产业链，提升资源综合利用水平，公司子公司攀枝花兴中钛业有限公司（以下简称“兴中钛业”）拟实施技改扩建，采用“硫-铁-钒-钛联产”工艺，建设联产法新增5万吨/年硫酸法金红石型钛白粉项目（项目具体名称以立项备案名称为准）。

项目计划在兴中钛业生产厂区现有生产装置基础上实施，预计总投资约12,000万元，资金由企业自筹，预计建设周期12个月。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川东立科技股份有限公司关于子公司拟实施技改项目的公告》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

公司根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第5号—财务信息更正》《公司年度报告重大差错责任追究制度》等相关规定，对公司2023年度报告中存在的会计差错进行更正。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中汇会计师事务所关于四川东立科技股份有限公司2023年度前期差错更正的鉴证报告》（公告编号：2024-018）、《四川东立科技股份有限公司



前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-019）、《四川东立科技股份有限公司关于前期会计差错更正后的2023年度财务报表和附注》（公告编号：2024-020）、《四川东立科技股份有限公司2023年度报告》（更正后）及《四川东立科技股份有限公司2023年度报告摘要》（更正后）（公告编号：2024-004、2024-005）。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事陈虎、房红对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川东立科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

特此公告

四川东立科技股份有限公司

董事会

2024年6月13日