

证券代码： 603826

证券简称： 坤彩科技

公告编号： 2024-045

福建坤彩材料科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2024年8月27日以通讯方式召开，经全体董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持，应出席董事5人，实际出席董事5人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

为了充分发挥各自的资源、技术优势，构建更具有竞争力的全产业链战略合作伙伴关系，打造全生态高质量发展的融合模式，公司拟与国际资源有限公司（以下简称“国际资源”）共同投资成立合资公司兆元钒钛有限公司（以下简称“合资公司甲”）和兆元钒业有限公司（以下简称“合资公司乙”），以上两家合资公司名字为暂定名，最终公司名称以工商登记注册信息为准。

合资公司甲的主要经营范围为采购、销售和加工钒钛磁铁矿石，规划设计年采购6,000万吨矿石，提炼铁精矿、钛精矿和钒产品。2025年规划为项目运行首年，合资公司甲将会采购500万吨钒钛磁铁矿石。项目规划2025年建成投产，2026年1,000万吨，2027年2,000万吨，2028年3,000万吨，2030年规划实现年加工能力达6,000万吨。如内外部环境发生变化，或遇到人为不可抗力的因素，项目规划经双方协商后作适当调整。合资公司甲的注册资本为3亿元人民币，公司持股比例为55%，国际资源持股比例为45%，首期实缴1亿元人民币，双方按照股权比例出资。

合资公司乙的主要经营范围为生产五氧化二钒。国际资源持股比例为75%，公司持股比例为25%。合资公司乙的注册资本金待定，如若超过董事会决策权限的，公司将另行召开股东大会审议。

公司董事会授权经营管理层负责合资公司设立该过程中的相关手续及签署相关文件。

本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于对外投资设立合资公司的公告》。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2024年8月28日