

## 金浦钛业股份有限公司

### 第八届董事会第三十四次会议决议公告

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第八届董事会第三十四次会议，于2024年12月3日以电邮方式发出会议通知，并于2024年12月10日上午10:30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）关于聘任公司财务总监的议案

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关规定，田建中先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，聘任事项已经公司董事会提名委员会、审计委员会审核通过。董事会同意聘任田建中先生担任公司财务总监，

负责公司财务管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于聘任公司财务总监的公告》。

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

二〇二四年十二月十日