

## 四川安宁铁钛股份有限公司

### 第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

1、董事会通知时间、方式：2025年3月14日以微信、电话、当面送达等方式通知全体董事。

2、董事会召开时间：2025年3月19日。

3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

4、董事会出席人员：会议应出席董事6名，实际出席董事6名（其中：董事刘玉强、独立董事李嘉岩、独立董事谢晓霞、独立董事蔡栋梁以通讯方式出席会议）。

5、董事会主持人：董事长罗阳勇先生。

6、董事会列席人员：部分监事、高级管理人员。

7、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，同意公司及子公司使用不超过人民币120,000万元（含本数）闲置募集资金、不超过250,000万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起的12个月内，可循环滚动使用。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2025年3月19日