

证券代码：000545

证券简称：金浦钛业
025

公告编号：2025—

金浦钛业股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十八次会议，于2025年3月31日以书面方式发出会议通知，并于2025年4月7日上午10:00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）关于全资子公司终止对外投资事项的议案

综合考虑南京钛白的资金现状，以及磷酸铁项目暂缓的状态，公司全资子公司南京钛白化工有限责任公司拟终止上述对外投资项目。

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）披露的《关于全资子公司终止对外投资事项的公告》。

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

二〇二五年四月七日