

四川安宁铁钛股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

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6月16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6月23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7名，实际出席董事7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”）第六届董事会第二十三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《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

同意公司调整募集资金投资项目“年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目”的内部投资结构。本次调整募集资金投资项目内部结构事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

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）上披露的《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的公告》。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 403,061,428.63 元和预先支付发行费用的自筹资金 1,180,179.21 元，合计 404,241,607.84 元。

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）上披露的《关于使用募集资金置换先期投入的公告》。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2025 年 6 月 24 日