

## 四川安宁铁钛股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告

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：2026年2月7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：2026年2月12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：独立董事李嘉岩、谢晓霞、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、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二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《关于公司及全资子公司申请授信并为子公司提供担保的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

经审议，董事会认为公司及全资子公司申请授信并为子公司提供担保有利于满足各单位生产经营资金需要，有利于公司提高资金使用效率。本事项审批符合相关法律、法规以及公司章程的规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次为全资子公司提供担保，子公司未提供反担保，被担保方资产状况良好，经营情况稳定，偿债能力良好，在担保期限内公司有能力对经营管理风险进行控制，本次申请授信并为子公司提供担保符合法律、法规和《公司章程》的

相关规定，有利于确保其生产经营持续健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

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《关于公司及全资子公司申请授信并为子公司提供担保的公告》。

### 三、备查文件

1、第六届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2026年2月12日