湖南湘投金天钛业科技股份有限公司
第二届董事会独立董事专门会议第四次会议决议

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会独立董事专门会议第四次会议于 2026 年 11 月 26 日以通讯表决方式召开。公司于 2026 年 11 月 20 日以邮件、短信和微信等形式通知了全体独立董事。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。经全体独立董事推选，本次独立董事专门会议由独立董事王善平先生召集并主持会议。

本次会议召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司章程》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定。依照国家有关法律、法规之规定，本次会议经过有效表决，通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》

1、议案内容：根据《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件的规定，董事会认为公司符合现行法律、法规和规范性文件关于上市公司以简易程序向特定对象发行股票的规定和要求，具备向特定对象发行股票的资格和条件。

2、表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、本议案尚需提交董事会审议。

二、审议通过《关于调整公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》

1、议案内容：鉴于公司拟将本次发行募集资金投资项目高端装备用先进钛合金产业化项目（二期）的拟使用募集资金金额调整，同时为高效有序完成本次发行工作，董事会授权董事长或其授权人士在特定情况下调整发行价格事宜，故相应调整 2026 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案。

2、表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、本议案尚需提交董事会审议。

三、审议通过《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》

1、议案内容：鉴于公司拟将本次发行募集资金投资项目高端装备用先进钛合金产业化项目（二期）的拟使用募集资金金额调整，根据最新的实际情况，公司对第二届董事会第十次会议审议通过的《2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》进行了相应的修订与更新。

2、表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、本议案尚需提交董事会审议。

四、审议通过《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》

1、议案内容：鉴于公司拟将本次发行募集资金投资项目高端装备用先进钛合金产业化项目（二期）的拟使用募集资金金额调整，根据最新的实际情况，公司对第二届董事会第十次会议审议通过的《2026 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告》进行了相应的修订与更新。

2、表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、本议案尚需提交董事会审议。

五、审议通过《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

1、议案内容：鉴于公司拟将本次发行募集资金投资项目高端装备用先进钛合金产业化项目（二期）的拟使用募集资金金额调整，根据最新的实际情况，公司对第二届董事会第十次会议审议通过的《公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺》进行了相应的修订与

更新。

2、表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、本议案尚需提交董事会审议。

六、审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

1、议案内容：鉴于公司拟将本次发行募集资金投资项目高端装备用先进钛合金产业化项目（二期）的拟使用募集资金金额调整，根据最新的实际情况，公司对第二届董事会第十次会议审议通过的《2026 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》进行了相应的修订与更新。

2、表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、本议案尚需提交董事会审议。

七、审议通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》

1、议案内容：鉴于公司拟将本次发行募集资金投资项目高端装备用先进钛合金产业化项目（二期）的拟使用募集资金金额调整，根据最新的实际情况，公司对第二届董事会第十次会议审议通过的《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说

明》进行了相应的修订与更新。

2、表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、本议案尚需提交董事会审议。

八、审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

1、议案内容：根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，公司编制了截至 2026 年 10 月 31 日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》。

2、表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、本议案尚需提交董事会审议。

独立董事：王善平、何正才、章林

2026 年 11 月 26 日