

证券代码：000545

股票简称：金浦钛业

公告编号：2023-029

## 金浦钛业股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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

金浦钛业股份有限公司第八届董事会第十二次会议，于2023年3月28日以电邮方式发出会议通知，并于2023年4月4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）关于补选公司第八届董事会董事的议案

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，公司第八届董事会第十二次会议审议，同意补选辛毅女士为公司第八届董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

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《关于公司董事兼董事会秘书辞职暨补选董事的公告》及《独立董事对相关事项的独立意见》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案

公司董事会拟于 2023 年 4 月 21 日（星期五）上午 10：00 在南京市鼓楼区马台街 99 号五楼会议室召开 2023 年第三次临时股东大会。股东大会具体事项详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

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

二〇二三年四月四日