

证券代码：000545

证券简称：金浦钛业
078

公告编号：2024—

金浦钛业股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告

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第八届董事会第三十一次会议，于2024年10月9日以电邮方式发出会议通知，并于2024年10月16日上午11:30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）关于续聘 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

经核查，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2024 年度财务审计和内部控制审计的工作要求，能够独立

对公司财务及内部控制状况进行审计。公司拟继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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）刊登的《关于续聘 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案

因经营需要，公司拟将注册地址由吉林省吉林市吉林经济技术开发区吉孤公路 480 号变更至吉林省吉林市昌邑区致远街 9 号保税大厦 6 楼 6001 室，并对《公司章程》第五条进行修订。

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）刊登的《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉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。

本议案尚需作为特别决议提交股东大会审议。

（三）关于公司董事会战略发展委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会并修订相关制度的议案

为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，公司拟将董事会下设的“董事会战略发展委员会”

调整为“董事会战略与ESG委员会”。

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）刊登的《关于公司董事会战略发展委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的公告》《董事会战略与ESG委员会工作规则》《ESG管理制度》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

（四）关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案

公司董事会拟于 2024 年 11 月 1 日（星期五）下午 14:00 在南京市鼓楼区水西门大街 509 号六楼会议室召开 2024 年第四次临时股东大会。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 2024 年第四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

二〇二四年十月十六日