

四川安宁铁钛股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议公告

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6月25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6月30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”）第六届董事会第三十七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《关于募投项目延期的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

同意在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间由2026年6月30日延期至2026年10月31日。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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《关于募集资金投资项目延期的公告》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第三十七次会议决议；
- 2、第六届审计委员会第十七次会议决议。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2026年6月30日