

## 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司于2026年5月28日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第十届董事会第六次会议的通知和议案资料，会议于2026年6月8日9:00以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长马朝辉先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议：

**一、审议并通过了《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》，同意提交公司股东会审议。**

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》。

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第2次会议审议通过。

本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**二、审议并通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。**

董事会决定于2026年6月26日（周五）以现场和网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会，审议《关于制定〈董事

及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》。

有关召开 2026 年第一次临时股东会的具体情况，详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-29）。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

2026 年 6 月 9 日