

金浦钛业股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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（以下简称“金浦钛业”或“公司”）第九届董事会第十次会议，于2026年6月8日以电邮方式发出会议通知，并于2026年6月11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）关于补选公司第九届董事会董事的议案

经公司控股股东金浦投资控股集团有限公司提名，公司提名委员会审查，同意补选孙诚先生为公司第九届董事会董事候选人，并接任董事会战略与 ESG 委员会召集人、提名委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

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)刊登的《关于补选公司第九届董事会董事的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

本事项尚须提交股东会审议。

(二) 关于修订公司部分制度的议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章、规范性文件和《上市公司治理准则》的要求，结合公司实际情况，拟对《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》《内幕信息管理制度》《董事会秘书工作规则》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)刊登的有关制度。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

(三) 关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案

公司董事会拟于 2026 年 6 月 29 日（星期一）下午 14:00 在南京市鼓楼区水西门大街 509 号 26 楼会议室召开 2026 年第一次临时股东大会，股东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《关于召开 2026 年第一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

二〇二六年六月十一日