

证券代码：000545

证券简称：金浦钛业
049

公告编号：2025—

金浦钛业股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告

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”）第八届董事会第四十次会议，于2025年6月18日以书面方式发出会议通知，并于2025年6月23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）关于董事会换届选举非独立董事的议案

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会对非独立董事候选人进行任职资格审查，公司第八届董事会提名郭彦君女士、李友松先生、辛毅女士为

公司第九届董事会非独立董事候选人，任期为自股东会审议通过之日起三年。

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《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项议案通过。

本议案尚需提交股东会审议，采取累积投票制表决。

（二）关于董事会换届选举独立董事的议案

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会对独立董事候选人进行任职资格审查，公司第八届董事会提名刘小冰先生、叶建梅女士为公司第九届董事会独立董事候选人，任期为自股东会审议通过之日起三年。

上述两名独立董事候选人均已取得深圳证券交易所独立董事任职资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交股东会审议。

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《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项议案通过。

本议案尚需提交股东会审议，采取累积投票制表决。

（三）关于修订公司章程的议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》

（2025 年修订）等法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。

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《关于修订公司章程及部分制度的公告》及修订后的《公司章程（2025 年 6 月修订）》。

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会审议，并以特别决议审议通过后方可实施。

（四）关于修订公司相关制度的议案

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《公司章程》的要求，结合公司实际情况，拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会工作规则》《独立董事制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》

《关联交易制度》《募集资金管理制度》《ESG 管理制度》等进行修订，并在本次《公司章程》修订事项经股东会审议通过后，废止监事会相关制度。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）刊登的相关制度。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案

公司董事会拟于2025年7月9日（星期三）下午14:00在南京市水西门大街509号金浦东悦时代广场A栋26楼会议室召开2025年第三次

临时股东会。股东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2025年第三次临时股东会的通知》。

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

二〇二五年六月二十三日