证券代码:002978 股票简称:安宁股份 公告编号:2023-048

四川安宁铁钛股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2023 年第三次临时股东大会

2.召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:

(1)本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川安宁铁钛股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。

(2)公司第五届董事会第三十二次会议于 2023 年 8 月 3 日召开,审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

4.股东大会现场会议召开时间:

(1)现场会议:2023 年 8 月 21 日(星期一)下午 14:30 点开始(参加现场会议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点,办理登记手续)。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 8 月 21 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023 年 8 月 21 日 9:15—15:00 任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6.股权登记日:2023 年 8 月 15 日(星期二)

7.出席对象:

(1)截至:2023 年 8 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后),该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.会议地点:四川省攀枝花市米易县安宁路 197 号公司办公楼 2 号会议室。

二、股东大会审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》	√

上述议案已经于 2023 年 8 月 3 日召开的公司第五届董事会第三十二次会议审议通过。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》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告文件。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,上述议案的表决结果对中小投资者进行单独计票并披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记等事项

1.登记方式:现场登记、电子邮件登记;不接受电话登记。

(1)自然人股东本人出席会议的,应出示本人身份证原件,并提交:①本人身份证复印件;②持股凭证复印件。

(2)自然人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证原件,并提交:①本人身份证复印件;②委托人身份证复印件;③授权委托书(详见附件二)④持股凭证复印件。

(3)法人股东法定代表人本人出席会议的,应出示法定代表人本人身份证原件,并提交:①法定代表人身份证复印件;②法人股东营业执照复印件;③法定代表人身份证明;④持股凭证复印件。

(4)法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件,并提交:①代理人身份证复印件;②法人股东营业执照复印件;③法定代表人身份证明;④法定代表人身份证复印件;⑤持股凭证复印件;⑥法人股东法定代表人依法出具的授权委托书(详见附件二)。

(5)拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表(详见附件三)采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公章。

2.登记时间:

①现场登记时间:2023 年 8 月 18 日 9:00-11:30 及 14:00-16:00;

②电子邮件方式登记时间:2023 年 8 月 18 日当天 16:00 之前发送邮件到公司电子邮箱(dongshiban@scantt.com);

3.现场登记地点:四川省攀枝花市米易县安宁路 197 号公司办公楼董事会办公室。

4.会议联系方式

联系人:刘佳

电话:0812-8117310

电子邮箱:dongshiban@scantt.com

5.会议预计半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.公司第五届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

附件三:参会股东登记表

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2023 年 8 月 4 日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362978。

2.投票简称:安宁投票。

3.填报表决意见或选举票数。

对于本次股东大会议案中非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

5.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2023 年 8 月 21 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为 2023 年 8 月 21 日 9:15—15:00 任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹委托_____代表本人(本公司)出席四川安宁铁钛股份有限公司于 2023 年 8 月 21 日召开的 2023 年第三次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√")

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》	√			

注:请在"同意"、"反对"、"弃权"栏之一打"√"。每一议案,只能选填一项表决类型,不选或者多选视为无效。如委托人对上述表决事项未作出明确指示,受托人 是□ 否□ 可以按照自己的意见表决。

委托人名称及签章(法人单位委托须加盖单位公章):

委托人身份证号或统一社会信用代码:

委托人持有股份的性质和数量:

委托人股东账号:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

签署日期: 年 月 日,有效期至本次股东大会结束。

附件三

四川安宁铁钛股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会参会股东登记表

截止本次股权登记日 2023 年 8 月 15 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后本公司(或本人)持有安宁股份(股票代码:002978)股票,现登记参加四川安宁铁钛股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会。

自然人股东姓名/法人股东名称	
自然人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码	
代理人姓名(如适用)	
代理人身份证号码(如适用)	
股东账户号码	
持股数量	
联系电话	
联系地址	

证券代码:002978 股票简称:安宁股份 公告编号:2023-044

四川安宁铁钛股份有限公司关于部分募投项目延期的公告

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。

四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2023 年 8 月 3 日召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意在募投项目实施主体、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,将募投项目"钒钛磁铁矿"提质增效技改项目"的预定可使用状态日期由 2023 年 6 月 30 日延期至 2023 年 12 月 31 日。该事项审批权限在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川安宁铁钛股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕348 号)核准,并经深圳证券交易所同意,本公司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 40,600,000 股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为人民币 27.47 元,募集资金总额为人民币 1,115,282,000.00 元,扣除各类发行费用人民币 62,892,452.83 元后,募集资金净额为人民币 1,052,389,547.17 元,上述募集资金已于 2020 年 4 月 14 日全部到账。业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2020 年 4 月 14 日出具 XYZH/2020CDA40112 号《四川安宁铁钛股份有限公司首次公开发行 A 股验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户,并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。

二、募投项目及募集资金使用情况

截至 2023 年 7 月 31 日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	承诺投资总额	拟用募集资金投入金额	累计投入金额
1	钒钛磁铁矿提质增效技改项目	35,858.10	35,858.10	23,458.83
2	潘家田铁矿技改扩能项目	59,527.02	59,527.02	46,842.41
3	补充营运资金	9,853.83	9,853.83	9,853.83
合计		105,238.95	105,238.95	80,155.07

注:以上数据未经审计。

三、部分募投项目延期的具体情况、原因

(一)本次募投项目延期的具体情况

公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况,在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下,将募投项目"钒钛磁铁矿"提质增效技改项目"的预定可使用状态日期由 2023 年 6 月 30 日延期至 2023 年 12 月 31 日。未来公司会加快推动募投项目建设进程,争取早日达到预定可使用状态。

(二)本次募投项目延期的原因

公司钒钛磁铁矿提质增效技改项目整体工程量大,并且是在原生产线上进行的技改,因此建设周期长。在建设期内,公司坚持研发投入,进行了新工艺开发和新设备的应用、试验,在超细粒级钛铁矿回收方面取得了较好的效果。为了将研发成果尽快转化为生产力,公司对本项目的部分设计方案和设备选型进行了优化和调整,影响了项目建设进程。

为了确保公司募投项目稳步实施,降低募集资金使用风险,公司根据目前募投项目实际建设进度,经审慎研究,对上述募投项目达到预定状态的时间进行了优化调整。

四、募投项目延期对公司经营的影响

本次募投项目延期,是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定,未改变募投项目的实施主体、投资规模及募集资金用途,不会对募投项目的实施产生实质性影响,不在在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生不利影响。后续公司将继续加强统筹协调、全力推进,早日完成募投项目的建设。

五、关于本次募投项目延期的审核程序及相关意见

(一)董事会审议情况

公司第五届董事会第三十二次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。经审议,本次募投项目延期,是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定,未改变募投项目的实施主体、投资规模及募集资金用途,项目的延期仅涉及募投项目进度的变化,不会对募投项目的实施产生实质性影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,亦不会对公司正常经营产生不利影响,后续公司将继续加强统筹协调、全力推进,早日完成该项目的建设。

因此,董事会同意在募投项目实施主体、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,将募投项目"钒钛磁铁矿"提质增效技改项目"的预定可使用状态日期由 2023 年 6 月 30 日延期至 2023 年 12 月 31 日。

(二)监事会审议情况

公司第五届监事会第二十四次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。经审议,监事会认为:公司本次募投项目延期,未改变项目实施主体、募集资金用途及投资规模,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生不利影响。

因此,监事会同意在募投项目实施主体、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,将募投项目"钒钛磁铁矿"提质增效技改项目"的预定可使用状态日期由 2023 年 6 月 30 日延期至 2023 年 12 月 31 日。

(三)独立董事意见

经核查,公司本次将部分募投项目达到预定可使用状态日期进行延期,是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,不涉及募集资金投资用途、投资规模及项目实施主体的变更,项目实施的可行性未发生重大变化,不存在变相改变募集资金投向或损害公司股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。本次部分募投项目延期,不会对公司的生产经营造成重大影响,且履行了必要的程序。因此我们一致同意本议案。

(四)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

公司本次部分募投项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过, 独立董事发表了同意意见,履行了必要的审议程序,符合相关法律法规的规定。本次部分募投项目延期是公司根据募投项目的实际进展情况作出的审慎决定,不存在变相改变募集资金投向或损害公司股东利益的情形。

因此,保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。

六、备查文件

1.第五届董事会第三十二次会议决议;

2.独立董事关于第五届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见;

3.第五届监事会第二十四次会议决议;

4.中信证券股份有限公司关于四川安宁铁钛股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2023 年 8 月 4 日

证券代码:002978 股票简称:安宁股份 公告编号:2023-047

四川安宁铁钛股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2023 年 8 月 3 日召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意募投项目"潘家田铁矿技改扩能项目"结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。本议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川安宁铁钛股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕348 号)核准,并经深圳证券交易所同意,本公司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 40,600,000 股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为人民币 27.47 元,募集资金总额为人民币 1,115,282,000.00 元,扣除各类发行费用人民币 62,892,452.83 元后,募集资金净额为人民币 1,052,389,547.17 元,上述募集资金已于 2020 年 4 月 14 日全部到账。业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2020 年 4 月 14 日出具 XYZH/2020CDA40112 号《四川安宁铁钛股份有限公司首次公开发行 A 股验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户,并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。

二、募投项目及募集资金使用情况

截至 2023 年 7 月 31 日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	承诺投资总额	拟用募集资金投入金额	累计投入金额
1	钒钛磁铁矿提质增效技改项目	35,858.10	35,858.10	23,458.83
2	潘家田铁矿技改扩能项目	59,527.02	59,527.02	46,842.41
3	补充营运资金	9,853.83	9,853.83	9,853.83
合计		105,238.95	105,238.95	80,155.07

注:以上数据未经审计。

三、部分募投项目结项节余情况及使用计划

(一)本次部分募投项目结项的具体情况

截至 2023 年 7 月 31 日,"潘家田铁矿技改扩能项目"已达到预定可使用状态,满足结项条件。该项目承诺募集资金投资总额 59,527.02 万元,实际建设投入 46,842.41 万元,占该项目承诺募集资金投资总额的 78.69%,节余募集资金 15,912.62 万元(包含尚未支付的项目尾款、理财收益、存款利息等,最终金额以资金转出当日银行结息余额为准)。

项目建设过程中,公司严格遵守募集资金使用的有关规定,从项目的实际情况出发,本着专款专用、合理、有效及节俭的原则,审慎地使用募集资金,加强项目各个环节费用的控制、监督和管理,节约了部分募集资金。同时为提高募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下,公司使用闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益以及存放期间产生的利息收入。

(二)节余募集资金使用计划

鉴于公司募投项目"潘家田铁矿技改扩能项目"已结项,为合理地使用募集资金,更好地实施公司的发展战略,进一步提升公司的经济效益,公司拟将节余募集资金人民币 15,912.62 万元及银行利息(最终金额以资金转出当日银行结息金额为准)永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动。

在节余募集资金永久补充流动资金后,公司将办理专户注销事项。公司就募集资金专户与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的募集资金监管协议也将随之终止。

四、节余募集资金永久补充流动资金对公司经营的影响

节余募集资金永久补充流动资金是公司结合项目实际实施情况及公司实际生产经营情况作出的调整,不影响其他募集资金项目的实施,且有利于进一步提高募集资金的使用效率,满足公司经营业务发展对流动资金的需求,促进公司主营业务持续稳定发展,为广大股东创造更大的利益。

五、相关审议程序及意见

(一)董事会审议情况

公司第五届董事会第三十二次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意对"潘家田铁矿技改扩能项目"结项并将节余募集资金永久补充流动资金,并提交公司股东大会审议通过后实施。

(二)监事会审议情况

公司第五届监事会第二十四次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。经审议,监事会认为:公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的决策程序合理,符合相关法律、法规的规定。使用节余募集资金永久补充流动资金符合公司发展的实际需要,有利于提高募集资金的使用效率,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

因此,监事会同意对"潘家田铁矿技改扩能项目"结项并将节余募集资金永久补充流动资金,并提交公司股东大会审议通过后实施。

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)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

三、备查文件

1.公司第五届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司监事会

2023 年 8 月 4 日

证券代码:002978 股票简称:安宁股份 公告编号:2023-046

四川安宁铁钛股份有限公司第五届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1.监事会通知时间、方式:2023 年 7 月 27 日以微信、电话、当面送达的方式通知全体监事。

2.监事会召开时间:2023 年 8 月 3 日。

3.监事会召开地点、方式:公司会议室以现场的方式召开。

4.监事会出席人员:会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。

5.监事会主持人:监事会主席田力华女士。

6.四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二十四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、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案:

1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果为通过。

经审议,监事会认为:公司本次募投项目延期,未改变项目实施主体、募集资金用途及投资规模,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生不利影响。

因此,监事会同意在募投项目实施主体、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,将募投项目"钒钛磁铁矿"提质增效技改项目"的预定可使用状态日期由 2023 年 6 月 30 日延期至 2023 年 12 月 31 日。

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)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

2、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果为通过。

经审议,监事会认为:公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的决策程序合理、符合相关法律、法规的规定。使用节余募集资金永久补充流动资金符合公司发展的实际需要,有利于提高募集资金的使用效率,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

因此,监事会同意对"潘家田铁矿技改扩能项目"结项并将节余募集资金永久补充流动资金,并提交公司股东大会审议通过后实施。

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)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

3、备查文件

1.公司第五届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司监事会

2023 年 8 月 4 日

证券代码:002978 股票简称:安宁股份 公告编号:2023-045

四川安宁铁钛股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告

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:2023 年 7 月 27 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:2023 年 8 月 3 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:董事吴亚梅、刘玉强、独立董事廖中新、李嘉岩、尹莹莹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.董事会列席人员:部分高级管理人员、监事。

7.四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十二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

本次会议审议并通过了以下议案:

1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果为通过。

经审议,本次募投项目延期,是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定,未改变募投项目的实施主体、投资规模及募集资金用途,项目的延期仅涉及募投项目进度的变化,不会对募投项目的实施产生实质性影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,亦不会对公司正常经营产生不利影响,后续公司将继续加强统筹协调、全力推进,早日完成该项目的建设。

因此,董事会同意在募投项目实施主体、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,将募投项目"钒钛磁铁矿"提质增效技改项目"的预定可使用状态日期由 2023 年 6 月 30 日延期至 2023 年 12 月 31 日。

独立董事已发表同意的独立意见,与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

2、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果为通过。

同意公司对"潘家田铁矿技改扩能项目"结项并将节余募集资金永久补充流动资金。本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事已发表同意的独立意见,与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

3、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果为通过。

同意公司于 2023 年 8 月 21 日召开 2023 年第三次临时股东大会。

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)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.第五届董事会第三十二次会议决议;

2.独立董事关于第五届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见;

3.保荐机构核查意见。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 4 日

证券代码:003008 证券简称:开普检测 公告编号:2023-041

许昌开普检测研究院股份有限公司关于公司监事会换届选举的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于许昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会任期即将届满,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定,公司拟按照相关程序进行监事会换届选举工作,现将本次监事会换届选举的具体情况公告如下:

公司于 2023 年 8 月 4 日召开第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于提名刘雪莲为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》,前述议案尚需提交公司股东大会审议。

根据《公司章程》等的规定,公司第三届监事会将由三名监事组成,其中非职工代表监事一名,职工代表监事两名。经股东提名并经审核,同意提名刘雪莲为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。前述非职工代表监事候选人简历详见本公告附件。

上述非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第三届监事会,监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

本次监事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议,为确保公司监事会的正常运作,在公司第三届监事会监事就任前,公司第二届监事会监事仍将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定履行监事职责。

公司第二届监事会全体监事在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司对第二届监事会监事在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

附件:第三届监事会非职工代表监事候选人简历

许昌开普检测研究院股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 4 日

附件:第三届监事会非职工代表监事候选人简历

1. 刘雪莲女士简历情况

刘雪莲女士,1977 年 12 月出生,中国国籍,中共党员,大学本科学历。主要任职经历为:2003 年 9 月-2007 年 4 月,任许昌继电器研究所国家电网公司电化教育中心电力培训基地培训部培训主管;2007 年 5 月-2010 年 3 年,任许昌开普检测技术有限公司综合管理部综合管理员;2010 年 4 月至今,任《电力系统保护与控制》杂志社品牌营销部社长助理兼品牌营销部主任;2022 年 12 月至今,任许昌开普电气研究院有限公司工会委员会主席;2023 年 7 月至今,任许昌开普电气研究院有限公司监事会主席。

刘雪莲女士未持有公司股票,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形;其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关规定。

证券代码:003008 证券简称:开普检测 公告编号:2023-040

许昌开普检测研究院股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于许昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定,公司拟按照相关程序进行董事会换届选举工作,现将本次董事会换届选举的具体情况公告如下:

公司于 2023 年 8 月 4 日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》,前述议案尚需提交公司股东大会审议。

根据《公司章程》等的规定,公司第三届董事会将由五名董事组成,其中非独立董事三名,独立董事二名,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经股东提名并经提名委员会审核,同意提名姚致清、李亚萍、蒋冠前为公司第三届董事会非独立董事候选人;经股东提名并经提名委员会审核,同意提名曹朝阳、陆健为公司第三届董事会独立董事候选人,其中陆健为会计专业人士。非独立董事候选人及独立董事候选人简历详见本公告附件。

公司独立董事候选人陆健先生已取得上市公司独立董事资格证书,独立董事候选人曹朝阳先生尚未取得上市公司独立董事资格证书,已报名参加最近一次独立董事培训并书面承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求,将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站进行公示,公示期为三个交易日,公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职条件和独立性有异议的,均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。按照相关规定,独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议,独立董事候选人声明及提名人声明详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

公司不设职工代表董事,上述公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一,也不存在任期超过六年的情形。公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查,认为上述董事候选人符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的董事任职资格,公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了同意的独立意见。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议,为确保公司董事会的正常运作,在公司第三届董事会董事就任前,公司第二届董事会董事仍将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定履行董事职责。

公司第二届董事会全体董事在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司对第二届董事会董事在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

附件:第三届董事会董事候选人简历

许昌开普检测研究院股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 4 日

附件:第三届董事会董事候选人简历

1.姚致清先生简历情况

姚致清先生,1960 年 5 月生,中国籍,中共党员,无境外永久居留权,工学博士,国家科学技术进步奖一等奖获得者、中原学者,享受国务院"政府特殊津贴",教授级高级工程师。主要任职经历为:1982 年 8 月-1987 年 1 月,任许昌继电器厂员工;1987 年 1 月-1999 年 7 月,历任许昌开普电气研究院有限公司员工、设计室主任、科研处处长、副所长;1999 年 7 月-2014 年 1 月,历任许继电气副总经理、许继集团副总经理;2013 年 11 月至今,任许昌开普检测研究院股份有限公司董事长。

姚致清先生持有本公司股票 13,410,739 股(持股比例 16.76%),与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形;其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关规定。

2.李亚萍女士简历情况

李亚萍女士,1963 年 1 月生,中国籍,致公党党员,无境外永久居留权,工学博士,第十二届、第十三届全国人大代表,许昌市第六届、第七届政协常务委员,享受国务院"政府特殊津贴",教授级高级工程师。主要任职经历为:1984 年 7 月-1986 年 9 月,任洛阳工学院助教;1989 年 6 月-1999 年 3 月,任洛阳工学院讲师;2000 年 1 月-2005 年 1 月,任许昌开普电气研究院有限公司检测中心主任;2005 年 1 月至今,任许昌开普检测研究院股份有限公司院长、总经理/董事。

李亚萍女士持有本公司股票 9,143,688 股(持股比例 11.43%),与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形;其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关规定。

3.蒋冠前先生简历情况

蒋冠前先生,1978 年 4 月生,中国籍,中共党