

四川安宁铁钛股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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：2020年6月2日以电话方式通知全体监事。
- 2、监事会召开时间：2020年6月8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：监事会主席曾成华先生。

6、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第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、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《关于对外投资暨关联交易的议案》。

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，同意公司参与发起设立四川银行，投资总额为 5.2 亿元，出资比例 1.33%。本次对外投资尚需经中国银保监会的批准。

本次投资四川银行，公司与控股股东紫东投资均为四川银行的发起人，其中紫东投资按照同样的价格，认购四川银行股份，投资总额为 6500 万元，本次投资属于“关联双方共同投资”，因此构成了关联交易。

应四川银行前期工作推进小组办公室以及中国银行保险监督管理委员会四川监管局的要求，该项投资属于保密事项，公司拟向深圳证券交易所申请暂缓披露对外投资相关信息。

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《关于公司与关联方共同投资入股四川银行股份有限公司（暂定名）暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1、《四川安宁铁钛股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司监事会

2020年9月30日