

龙佰集团股份有限公司 第七届董事会第四十三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十三次会议于2022年10月18日（周二）以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2022年10月13日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事12人，实际出席董事12人。会议由董事长许刚先生主持，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于在境外成立矿产资源开发公司的议案》。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于在境外成立矿产资源开发公司的公告》。

本议案获得通过，同意12票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于成立合资公司的议案》。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于成立合资公司的公告》。

本议案获得通过，同意12票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于对武定钛业增资的议案》。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对武定钛业增资的公告》。

本议案获得通过，同意12票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于对禄丰钛业增资的议案》，并同意提交股东大会审议。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对禄丰钛业增资的公告》。

本议案获得通过，同意12票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于投资建设金昌冶炼副产硫酸资源及氯碱废电石渣综合利用生产40万吨合成金红石项目的议案》，并同意提交股东大会审议。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于投资建设金昌冶炼副产硫酸资源及氯碱废电石渣综合利用生产40万吨合成金红石项目的公告》。

本议案获得通过，同意12票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第四十三次会议决议；

2、公司第七届监事会第四十四次会议决议。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会

2022年10月18日