

证券代码:600456

证券简称:宝钛股份

编号: 2019-028

债券代码: 155801/155802

债券简称: 19 宝钛 01/19 宝钛 02

# 宝鸡钛业股份有限公司

## 第七届董事会第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宝鸡钛业股份有限公司于 2019 年 12 月 5 日以书面形式向公司各位董事发出了以通讯表决方式召开公司第七届董事会第三次临时会议的通知。2019 年 12 月 10 日召开了此次会议，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司投资设立合资公司的议案》。具体内容详见公司 2019-029 号公告。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于调整公司组织机构设置的议案》。

为进一步强化和规范公司管理，提升公司安全、环保管理水平，公司将生产部更名为生产安全环保部。

三、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于对 2019 年部分日常关联交易追加额度的议案》。

审议该项关联交易时，关联董事回避了表决，由 5 名非关联董事进行投票表决。具体内容详见公司 2019-030 号公告。

特此公告

宝鸡钛业股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十一日