

证券代码：600456

证券简称：宝钛股份

编号：2020-002

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 第七届董事会第八次会议决议公告

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 2020 年 3 月 6 日以书面形式向公司各位董事发出以通讯方式召开公司第七届董事会第八次会议的通知。2020 年 3 月 18 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：

1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司董事会 2019 年度工作报告》。

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司总经理 2019 年度工作报告》。

3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司 2019 年度财务决算方案》。

4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司 2019 年度利润分配方案》。董事会拟以公司 2019 年 12 月 31 日总股本 430,265,700 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），共分配现金 86,053,140 元（含税），剩余利润结转下一年度。本年度不以资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。具体内容详见 2020-003 号公告。

5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司 2019 年年度报告》及其摘要。

6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

7、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司 2019 年度内部控制审计报告》。

8、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司 2019 年社会责任的报告》。

9、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司日常关联交易的议案》。具体内容详见 2020-004 号公告。

10、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告》。

11、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司向金融机构申请贷款授信额度的议案》。

12、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》。

13、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于聘请公司 2020 年度审计及内部控制审计机构的议案》。董事会决定继续聘请具有证券从业资格的希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2020 年度审计和内部控制审计机构，审计费用分别为 50 万元和 25 万元（不含差旅费）。具体内容详见 2020-005 号公告。

审议上述关联交易时，关联董事回避了表决，由 5 名非关联董事进行投票表决。

以上第 1、3、4、5、9、10、11、13 项议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

14、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于设立公司教培中心和法律事务部的议案》。

15、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于对控股子公司宝

钛华神其他股东股权转让放弃优先购买权的议案》。具体内容详见 2020-006 号公告。

16、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于提议召开公司 2019 年度股东大会的议案》。

董事会决定于 2020 年 4 月 9 日以现场投票与网络投票相结合的方式在宝钛宾馆召开公司 2019 年度股东大会，会期一天，股权登记日为 2020 年 4 月 1 日。具体内容详见 2020-007 号公告。

特此公告

宝鸡钛业股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十日