

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2020-023

## 宝鸡钛业股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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7月17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十次会议的通知。2020年7月29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2020年半年度报告》及其摘要。

2、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》。为满足公司发展及生产经营的需要，整合内部资源、提高运营效率，公司决定设立机电维修中心、金融办公室。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。根据公司生产经营的需要，公司拟在公司章程第十四条公司经营范围中新增“机械零件、零部件加工；通用零部件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；模具制造；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；模具销售；烘炉、熔炉及电炉制造；烘炉、熔炉及电炉销售；电子元器件与机电组件设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械电气设备制造；电气机械设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；液气密元件及系统制造；通用设备修理；电气设备修理；专用设备修理；对外承包工程”等经营项目。

除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。变更后的经营范围最终以市场监督管理局核准登记为准。

因上述变更事项需办理工商变更登记，公司董事会提请股东大会授权公

司经营层全权办理变更经营范围，包括在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照市场监督管理局或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次修改经营范围、修订公司章程等事项进行相应调整，以及根据市场监督管理局关于经营范围规范表述的要求，对原经营范围表述予以规范变更。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

宝鸡钛业股份有限公司董事会

二〇二〇年七月三十日