

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2022-022

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 第七届董事会第十三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法律责任

宝鸡钛业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月15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十三次临时会议的通知。公司于2022年6月20日召开了此次会议，会议应出席董事8人，实际出席8人，会议符合《公司法》《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，以8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于制定公司相关内控制度的议案》；根据有关上级部门通知精神和公司实际情况，公司制定了《董事会向经理层授权管理办法》《总经理对董事会负责向董事会报告工作办法》《董事会决议跟踪落实及后评估办法》《董事长、总经理工作沟通制度》。

特此公告

宝鸡钛业股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十一日