

证券代码：600456

证券简称：宝钛股份

编号：2023-016

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 第八届监事会第二次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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2023年6月15日以书面形式向公司各位监事发出以通讯方式召开公司第八届监事会第二次临时会议的通知。公司于2023年6月20日召开了此次会议，会议应出席监事3人，实际出席3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，以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。

监事会认为：本次募集资金投资项目延期，是公司综合考虑募投项目实施的实际情况下做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。该事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。公司监事会同意本次募集资金投资项目延期事项。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司监事会

2023年6月21日