

证券代码：600456

证券简称：宝钛股份

编号：2023-014

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 第八届董事会第二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 2023 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八届董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，会议应出席董事 7 人，实际出席 7 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 7 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》，具体内容详见公司同日披露的《宝鸡钛业股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-015 号）。

二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于设立公司档案管理中心议案》。

根据公司经营发展需要，完善公司组织架构，公司决定设立档案管理中心。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

2023 年 6 月 21 日