

证券代码：600456

证券简称：宝钛股份

编号：2023-019

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 第八届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。

宝鸡钛业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月14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三次会议的通知。公司于2023年8月24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：

1、以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要。

2、以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，具体内容详见2023-020号公告。

3、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于签署公司有关日常关联交易协议的议案》，具体内容详见2023-021号公告。审议该项关联交易时，关联董事雷让岐、王俭回避了表决，由5名非关联董事进行投票表决。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十五日