

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2020-010

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 第七届董事会第九次会议决议公告

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 4 月 16 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九次会议的通知。公司于 2020 年 4 月 27 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《关于审议〈宝鸡钛业股份有限公司 2020 年第一季度报告〉的议案》。

2、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于签署公司有关关联交易协议（合同）的议案》。审议该关联交易时，关联董事回避了表决，由 5 名非关联董事进行投票表决。具体内容详见 2020-011 号公告。

特此公告

宝鸡钛业股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日