

证券代码：600456      证券简称：宝钛股份      编号：2021-007

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**

### **第七届董事会第七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个别及连带责任。

宝鸡钛业股份有限公司于 2021 年 3 月 23 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七次临时会议的通知。2021 年 3 月 29 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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。

具体内容详见 2021 年 3 月 30 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《宝鸡钛业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的议案》。

具体内容详见 2021 年 3 月 30 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《宝鸡钛业股份有限公司关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的公告》。

特此公告

宝鸡钛业股份有限公司董事会

二〇二一年三月三十日