

证券代码：600456

证券简称：宝钛股份

公告编号：2023-024

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 第八届董事会第四次会议决议公告

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于 2023 年 10 月 17 日以书面形式向公司各位董事发出了以通讯表决方式召开公司第八届董事会第四次会议的通知。2023 年 10 月 27 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，审议通过了《宝鸡钛业股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续签公司有关日常关联交易合同（协议）的议案》。具体内容详见 2023-025 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

二〇二三年十月二十八日