

证券代码：600456

证券简称：宝钛股份

编号：2024-022

债券代码：155801

债券简称：19 宝钛 01

## 宝鸡钛业股份有限公司 第八届监事会第三次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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2024年6月7日以书面形式向公司各位监事发出以通讯方式召开公司第八届监事会第三次临时会议的通知。公司于2024年6月13日召开了此次会议，会议应出席监事3人，实际出席3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3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司部分募集资金投资项目的议案》。

2、以3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协议的议案》。

监事会认为：

1、本次变更部分募集资金投资项目，符合公司实际经营情况和业务发展的需要，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司募集资金使用管理办法》等规定的情形。公司监事会同意本次对部分募集资金投资项目作出的变更，并同意提交公司股东大会审议。

2、公司与关联方宝钛集团有限公司及其综合服务管理分公司续签的日常关联交易协议是双方之间正常、合法的经济行为，关联交易价格公允、合理，

上述关联交易表决时关联董事回避了表决，表决程序合法有效，不存在损害公司和非关联股东的利益，尤其是中小股东利益的情形，且不会对公司独立性构成影响。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司监事会

2024年6月14日