

证券代码：600456

证券简称：宝钛股份

编号：2024-019

债券代码：155801

债券简称：19 宝钛 01

宝鸡钛业股份有限公司

第八届董事会第六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董事发出了以通讯表决方式召开公司第八届董事会第六次临时会议的通知。2024年6月13日召开了此次会议，会议应出席董事6人，实际出席6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6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》，聘任陈战乾先生为公司总工程师，任期时间自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

陈战乾先生未持有公司股份，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

陈战乾先生，1969年出生，工程硕士，正高级工程师，历任宝鸡钛业股份有限公司熔铸厂副厂长、厂长、科技部主任、军品部部长、副总经理、宝钛集团有限公司总经理助理、副总经理，2021年10月至今任陕西有色冶金矿业集团有限公司董事，2023年11月至今任宝钛集团有限公司党委委员，2023年11月至今任公司总经理，2023年12月至今任公司董事，2024年3月至今任宝钛华神钛业有限公司董事。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过并发表了一致同意的意见。

二、以 6 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》。

公司拟变更的募投项目为“检测、检验中心及科研中试平台建设项目”的子项目“科研中试平台”。本次将“科研中试平台”未使用剩余募集资金 4,424.15 万元投向进行变更，变更后的募集资金用于“钛合金 3D 打印中试产线建设项目”，该项目拟投资金额为 5,657.2 万元，其中拟使用原项目剩余募集资金 4,424.15 万元，不足部分为企业自筹。公司监事会发表了同意的意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司 2024-020 号公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以 4 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》。审议该项关联交易时，关联董事回避了表决，由 4 名非关联董事进行投票表决。具体内容详见公司 2024-021 号公告。

该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，并一致同意提交公司董事会审议。

四、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司组织机构设置的议案》。根据公司改革发展和当前工作需要，公司对组织机构进行调整，决定撤销金融办公室。

五、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加公司 2023 年度股东大会临时提案的议案》。具体内容详见公司 2024-023 号公告。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

2024 年 6 月 14 日