

证券代码：600456

证券简称：宝钛股份

编号：2024-028

债券代码：155801

债券简称：19 宝钛 01

宝鸡钛业股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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(以下简称“公司”)于2024年8月9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八届董事会第七次会议的通知。公司于2024年8月19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：

1、以6票同意，0票反对，0票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。

该事项已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

2、以6票同意，0票反对，0票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，具体内容详见2024-029号公告。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

2024年8月20日