

证券代码:600456

证券简称:宝钛股份

编号:2024-034

债券代码:155801

债券简称:19宝钛01

宝鸡钛业股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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2024年10月18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八次会议的通知。2024年10月28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《宝鸡钛业股份有限公司2024年第三季度报告》。

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。

二、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》。根据当前公司发展和市场情况,以及民品板块改革整体安排,公司决定撤销钛带材料公司,成立钛带事业部。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

2024年10月29日