

宝鸡钛业股份有限公司

第八届董事会第十一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12月11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十一次临时会议的通知。2024年12月16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《关于提名公司董事候选人的议案》。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会同意提名何书林先生、何联合国先生、容耀先生、秦川先生（董事候选人简历附后）为公司第八届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期结束之日止。

该事项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。

上述董事候选人尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议并采用累积投票方式选举产生。

本次选举董事完成后，董事会中独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。

二、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》，决定聘任陈冰先生为公司副总经理、财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期结束之日止。具

体内容详见公司 2024-039 号公告。

该事项已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过并发表了一致同意的意见。

三、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制修订公司相关制度的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对公司《对外担保管理办法》相关条款进行修改；根据财政部颁布的《企业会计准则》等相关法规要求，公司对《财务管理制度》进行修订；结合公司实际管理情况，对《总经理工作细则》进行修订；为进一步规范公司规章制度管理，公司制定《规章制度管理办法》。

上述制度中，《对外担保管理办法》尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

四、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于适时召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

鉴于控股股东宝钛集团有限公司参会表决公司股东大会审议事项尚需取得陕西有色金属控股集团有限责任公司的必要批复，公司董事会授权董事长择机确定股东大会的召开时间、股权登记日等具体事项，公司将适时向股东发出召开 2025 年第一次临时股东大会的通知。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

2024 年 12 月 17 日

附：董事候选人简历

1、何书林先生，1971年出生，工程硕士，高级工程师。历任宝鸡钛业股份有限公司锻造厂副厂长、科技部副主任、锻造厂厂长、军品部副部长、部长、公司监事、总经理助理、副总经理、宝钛集团有限公司副总工程师、宝鸡宝钛精密锻造有限公司董事，2023年12月至今任宝钛集团有限公司党委委员、副总经理、总工程师，2024年8月至今任国核宝钛铝业股份公司副董事长，2024年10月至今任宝钛金属复合材料有限公司董事长。

何书林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。

2、何联合国先生，1972年出生，工学硕士，高级工程师。历任宝鸡钛业股份有限公司计划管理处副处长、主任、上海钛坦金属材料有限公司董事、山西宝太新金属开发有限公司董事、宝钛集团有限公司副总经济师，2021年10月至今任宝钛精工科技（宝鸡）有限公司董事，2022年11月至今任上海钛坦金属材料有限公司董事长，2023年12月至今任宝钛集团有限公司党委委员、副总经理，2024年1月至今任宝钛集团有限公司首席合规官、总法律顾问，2024年3月至今任南京宝色股份公司董事。

何联合国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。

3、容耀先生，1970年出生，工程硕士，高级工程师。历任宝钛集团有限公司宽厚板材料公司副经理、经理、宝鸡钛业股份有限公司钛带材料公司总经理、民品部副部长、部长、总经理助理，2021年10月至今任宝鸡钛业股份有限公司副总经理、山西宝太新金属开发有限公司董事，2024年10月至今任湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司董事，2024年11月至今任宝鸡钛业股份有限公司钛带事业部总经理。

容耀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。

4、秦川先生，1988年出生，工程硕士，工程师。历任南京宝色股份公司精品装备事业部副经理（挂职）、宝钛集团有限公司金属制品公司副经理、董事会办公室副主任、公司办公室副主任，2022年8月至今任宝鸡钛业股份有限公司总经理办公室主任。

秦川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。