

证券代码：600456      证券简称：宝钛股份      编号：2020-044  
债券代码：155801/155802      债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02

## **宝鸡钛业股份有限公司**

### **第七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个别及连带责任。

宝鸡钛业股份有限公司于 2020 年 11 月 26 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七届董事会第六次临时会议的通知。2020 年 12 月 1 日召开了此次会议，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 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 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司 2019 年非公开发行 A 股股票方案的议案》。（具体内容详见 2020 年 12 月 2 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《宝鸡钛业股份有限公司关于调整公司 2019 年非公开发行 A 股股票方案及预案修订情况说明的公告》。）

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，根据公司 2020 年 9 月 17 日召开的 2020 年第一次临时股东大会授权，本议案无需另行提交公司股东大会审议。

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年非公开发行 A 股股票预案（四次修订稿）的议案》。（具体内容详见 2020 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站披露的《宝鸡钛业股份有限公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案（四次修订稿）》。）

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，根据公司 2020 年 9 月 17 日召开的 2020 年第一次临时股东大会授权，本议案无需

另行提交公司股东大会审议。

3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）的议案》。

（具体内容详见 2020 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站披露的《宝鸡钛业股份有限公司 2019 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）》。）

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，根据公司 2020 年 9 月 17 日召开的 2020 年第一次临时股东大会授权，本议案无需另行提交公司股东大会审议。

4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺（三次修订稿）的议案》。（具体内容详见 2020 年 12 月 2 日在《上海证券报》、《中国证券报》、

《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《宝鸡钛业股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺（三次修订稿）》。）

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，根据公司 2020 年 9 月 17 日召开的 2020 年第一次临时股东大会授权，本议案无需另行提交公司股东大会审议。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二日