

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2021-036  
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 第七届监事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

宝鸡钛业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月13日以书面形式向公司各位监事发出了以通讯表决方式召开公司第七届监事会第十四次会议的通知。公司于2021年8月24日召开了此次会议，会议应出席监事3人，实际出席3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3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司2021年半年度报告》及其摘要；

2、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

3、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；

4、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于为公司控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》；

5、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于签署公司有关日常关联交易协议（合同）的议案》。

监事会认为：

1、董事会对《宝鸡钛业股份有限公司2021年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，该报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况

2、监事会在提出本意见前，未发现参与2021年半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金可以提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司及全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币3亿元（含3亿元）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

4、公司与宝钛集团有限公司签署的关联交易协议是正常、合法的经营业务行为，遵循自愿、平等、公允的原则，交易的定价依据客观、公允，不存在损害公司和非关联股东的利益，尤其是中小股东利益情形，其交易行为有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。

特此公告

宝鸡钛业股份有限公司监事会

二〇二一年八月二十五日