

证券代码：600456

证券简称：宝钛股份

编号：2021-038

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 第七届董事会第八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(以下简称“公司”)于2021年8月27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七届董事会第八次临时会议的通知。公司于2021年9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5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计金额的议案》；具体内容详见2021-39号公告。

审议该项关联交易时，关联董事回避了表决，由5名非关联董事进行投票表决。

该议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于提议召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2021年9月17日以现场投票与网络投票相结合的方式在宝钛宾馆七楼会议室召开2021年第一次临时股东大会，股权登记日为2021年9月10日。具体详见2021-40号公告。

特此公告

宝鸡钛业股份有限公司董事会

二〇二一年九月二日