

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2023-004

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 第八届董事会第二次会议决议公告

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 2023 年 4 月 14 日以书面形式向公司各位董事发出召开公司第八届董事会第二次会议的通知。2023 年 4 月 25 日在宝钛宾馆七楼会议室召开了此次会议，会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长雷让岐主持，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 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司董事会 2022 年度工作报告》。

2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司总经理 2022 年度工作报告》。

3、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司 2022 年度财务决算方案》。

4、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司 2022 年度利润分配方案》。具体内容详见公司 2023-005 号公告。

董事会拟以公司 2022 年 12 月 31 日总股本 477,777,539 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 4.5 元（含税），共分配现金 214,999,892.55 元（含税），剩余利润结转下一年度。本年度不以资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本如发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

5、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。具体内容详见公司 2023-006 号公告。

6、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要。报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

7、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

8、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

9、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司 2022 年度社会责任报告》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

10、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司日常关联交易的议案》。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。具体内容详见公司 2023-007 号公告。

11、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

12、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司向金融机构申请贷款授信额度的议案》。

根据公司及控股子公司 2023 年度生产经营计划及财务预算，公司及控股子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 42 亿元的贷款（含原已取得的金融机构贷款数额，其中，宝鸡钛业股份有限公司 37 亿元，宝钛华神钛业有限公司 2 亿元，西安宝钛航空材料有限公司 1 亿元，宝鸡宝钛合金材料有限公司 1 亿元，宝鸡宝钛精密锻造有限公司 1 亿元），主要用于补充生产经营流动资金及技改项目建设用流动资金。

13、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

14、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于聘请公司 2023 年度审计及内部控制审计机构的议案》。具体内容详见公司 2023-008 号公告。

董事会决定继续聘请具有证券从业资格的希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2023 年度审计和内部控制审计机构，审计费用分别为 60 万元和 25 万元（不含差旅费）。

15、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司 2023 年第一季度报告》。报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

以上第 1、3、4、5、6、10、11、12、14 项议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

16、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于适时召开公司 2022 年度股东大会的议案》。

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 2022 年度股东大会的通知。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十六日