

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2021-047
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 第七届董事会第十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11月17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十次临时会议的通知。公司于2021年11月22日召开了此次会议，会议应出席董事8人，实际出席8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，以8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于制定〈公司经理层任期制和契约化管理工作方案〉的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

为贯彻落实党中央、国务院关于建立健全市场化经营机制、激发企业活力的决策部署，完善企业经理层分类分层管理制度，深化企业经营管理人员选拔任用制度改革，不断激发企业经营者活力、创造力，公司结合实际情况，制定了《宝鸡钛业股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案》，董事会同意按照上述方案推行相关工作。

特此公告

宝鸡钛业股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十三日