

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2022-026  
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 第七届董事会第十七次会议决议公告

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(以下简称“公司”)于2022年8月12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十七次会议的通知。公司于2022年8月24日召开了此次会议，会议应出席董事7人，实际出席7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年半年度报告》及其摘要。

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2022年半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2022-027号公告。

3、以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于修订公司相关内控制度的议案》。

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据中国证监会和上海证券交易所有关规范性文件要求，结合公司实际情况，公司对《信息披露事务管理制度》《董事会审计委员会工作细则》《独立董事制度》进行了修订与完善；为进一步加强设备管理，公司对《设备综合管理制度》进行了修订。上述制度中，《独立董事制度》尚需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

二〇二二年八月二十五日