

证券代码：871564

证券简称：巨成钛业

主办券商：开源证券

宝鸡巨成钛业股份有限公司

第一届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 1 月 9 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 3 日以书面方式发出
- 会议主持人：罗建辉
- 会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《宝鸡巨成钛业股份有限公司章程》、《宝鸡巨成钛业股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《预计 2024 年日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

详见 2024 年 1 月 9 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neep.com.cn> 上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事罗建辉、候玉侠、罗举成回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度综合授信计划》的议案

1. 议案内容：

详见 2024 年 1 月 9 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neep.com.cn> 上披露的《2024 年度拟向金融机构申请授信的公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事罗建辉、候玉侠、罗举成回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

详见 2024 年 1 月 9 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neep.com.cn> 上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宝鸡巨成钛业股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

宝鸡巨成钛业股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 9 日