

证券代码：600456

证券简称：宝钛股份

编号：2024-037

## 宝鸡钛业股份有限公司 第八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法律责任。

宝鸡钛业股份有限公司于2024年11月24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八届董事会第十次临时会议的通知。2024年11月29日召开了此次会议，会议应出席董事6人，实际出席6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，审议通过了《关于公司调整对中航特材工业（西安）有限公司实缴出资方式的议案》。

公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于对参股公司中航特材工业（西安）有限公司增资的议案》，决定按股权比例以原材料（评估价值）出资方式向中航特材增资2,427万元。现鉴于公司原定增资方式涉及的原材料实际情况已发生变化，为尽快履行股东出资义务，公司决定将原定的以原材料（评估价值）增资2,427万元调整为以货币资金（企业自筹）增资2,427万元。本次调整出资方式并完成增资后，公司持股比例12.14%保持不变。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

2024年11月30日