

宝鸡巨成钛业股份有限公司

第一届董事会第三十三次会议决议公告

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：2025年4月18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4月7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《2024年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司管理层对2024年度公司经营管理主要工作情况进行了回顾与总结，形成了《2024年度总经理工作报告》，提交本次董事会审议。

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。

(二) 审议通过《2024 年度董事会度工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司对 2024 年度董事会主要工作情况进行了回顾与总结，形成了《2024 年度董事会工作报告》，提交本次董事会审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2024 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

根据相关规定，公司编制了 2024 年年度报告及年度报告摘要，提交本次董事会审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2024 年年度决算报告》的议案

1. 议案内容：

公司根据 2024 年运营情况编写了《公司 2024 年年度决算报告》，提交本次董事会审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2024 年利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

公司综合考虑 2024 年度经营状况、累积盈余状况及现金流量状况，制定了《公司 2024 年度利润分配方案》，决定 2024 年度不分配现金股利也不转增股份，提交本次董事会审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2025 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

经过公司对未来经济形势及行业发展前景研究，结合公司经营计划，制定了《公司 2025 年度财务预算报告》，提交本次董事会审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《续聘 2025 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度的审计工作，聘期一年，提交本次董事会审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《召开 2024 年年度股东大会》的议案

1. 议案内容：

按照规定,公司董事会提议于 2025 年 5 月 13 日在公司会议室召开 2024 年年度股东大会，审议相关议案，提交本次董事会审议。

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三十三次会议决议》

宝鸡巨成钛业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日