证券代码：600456

证券简称：宝钛股份

编号：2025-039

宝鸡钛业股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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2025年8月15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十一次会议的通知。公司于2025年8月25日召开了此次会议，会议应出席董事9人，实际出席9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9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。

该事项已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司2025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2025-040号公告。

3、以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》，审议该项关联交易时，关联董事回避了表决，由5名非关联董事进行投票表决。具体内容详见2025-041号公告。

该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，一致同意提交董事会审议。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

2025年8月26日