

宝鸡钛业股份有限公司

第八届董事会第十九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（以下简称“公司”）于2025年11月23日以书面形式向公司各位董事发出了以通讯表决方式召开公司第八届董事会第十九次临时会议的通知。2025年11月28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：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》。修订稿具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），主要修订情况说明详见公司2025-059号公告。

该事项已经公司审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》。修订稿具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），主要修订情况说明详见公司2025-059号公告。

该事项已经公司审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立合资公司的议案》。具体内容详见公司2025-060号公告。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

2025 年 11 月 29 日