

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

第一届董事会第三十六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年1月28日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月21日以书面方式发出
5. 会议主持人：罗建辉
6. 会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
7. 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2026年日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

详见2026年1月29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.neeq.com.cn>上披露的《预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-002）

2. 回避表决情况：

关联董事罗建辉、候玉侠、罗举成回避表决。

3. 议案表决结果：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《2026 年度综合授信计划》的议案

1. 议案内容：

详见 2026 年 1 月 29 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.neeq.com.cn> 上披露的《2026 年度拟向金融机构申请授信的公告》（公告编号：2026-003）

2. 回避表决情况：

关联董事罗建辉、候玉侠、罗举成回避表决。

3. 议案表决结果：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《委托理财》的议案

1. 议案内容：

详见 2026 年 1 月 29 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.neeq.com.cn> 上披露的《委托理财的公告》（公告编号：2026-004）

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《召开 2026 年第一次临时股东会会议》的议案

1. 议案内容：

详见 2026 年 1 月 29 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.neeq.com.cn> 上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知的公告》（公告编号：2026-005）。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《聘任公司财务总监及董事会秘书》的议案

1. 议案内容：

详见 2026 年 1 月 29 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.neeq.com.cn> 上披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-006）。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《宝鸡巨成钛业股份有限公司第一届董事会第三十六次会议决议》

宝鸡巨成钛业股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 29 日