

宝鸡钛业股份有限公司

第八届董事会第二十一一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2026年4月30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二十一一次临时会议的通知。2026年5月7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《关于聘任公司副总经理的议案》，决定聘任冯军宁先生、王勤波先生、李巍先生、郑亚波先生为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。具体内容详见公司2026-015号公告。

该事项已经公司提名委员会审议通过，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《关于公司组织机构更名的议案》。

根据公司机构改革及企业发展实际，公司决定对组织机构进行更名，将计划管理处更名为计划管理部、新品部更名为重工部、供应部更名为物资采供中心、基建工程部更名为基建工程中心。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，

董事会同意公司使用人民币 1 亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司 2026-016 号公告。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

2026 年 5 月 8 日