

证券代码：600456

证券简称：宝钛股份

编号：2024-026

债券代码：155801

债券简称：19 宝钛 01

## 宝鸡钛业股份有限公司 第八届董事会第八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 2024 年 6 月 28 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八次临时会议的通知。2024 年 7 月 3 日召开了此次会议，会议应出席董事 6 人，实际出席 6 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，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<公司合规管理办法>的议案》。

为进一步加强公司合规管理，切实提高风险防控能力，根据上级部门相关要求，并结合公司实际，公司制定了《宝鸡钛业股份有限公司合规管理办法》。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

2024 年 7 月 4 日