

证券代码: 600456

证券简称: 宝钛股份

编号: 2024-040

宝鸡钛业股份有限公司 第八届董事会第十二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12月22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十二次临时会议的通知。2024年12月27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,逐项审议通过了以下议案:

一、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于设立板带材料分公司的议案》。

根据公司改革安排部署,公司决定将钛带事业部以分公司模式运行,设立板带材料分公司(以市场监督管理部门最终核准名称为准),负责板带等相关产品的生产、销售、研发及市场开发推广等工作。具体内容详见公司2024-041号公告。

该事项在公司董事会的决策权限内,无需提交公司股东大会审议。

二、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》。

为有效提高资金使用效率,加强资金监管和控制,结合实际情况,公司对原《货币资金内部控制制度》进行修订,并更名为《资金内部控制制度》。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

2024年12月28日