宝鸡钛业股份有限公司

第八届董事会第十六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2025年7月8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十六次临时会议的通知。2025年7月14日召开了此次会议，会议应出席董事8人，实际出席8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8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，聘任张海龙先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期结束之日止。具体内容详见2025-032号公告。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过并发表了一致同意的意见。

二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会同意提名张海龙先生为公司第八届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期结束之日止。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过并发表了一致同意的意见。

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

本次选举董事完成后，董事会中独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。

三、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提议召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2025年7月30日以现场投票与网络投票相结合的方式召

开公司 2025 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2025 年 7 月 22 日，具体内容详见 2025-033 号公告。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

2025 年 7 月 15 日