

宝鸡钛业股份有限公司
2021 年度股东大会材料



二〇二二年六月二十二日

目 录

一、会议议程

二、会议议案

- 1、宝鸡钛业股份有限公司董事会 2021 年度工作报告……1
- 2、宝鸡钛业股份有限公司监事会 2021 年度工作报告……2
- 3、宝鸡钛业股份有限公司 2021 年度财务决算方案……8
- 4、宝鸡钛业股份有限公司 2021 年度利润分配方案……14
- 5、宝鸡钛业股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告……15
- 6、关于审议《宝鸡钛业股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要的议案……16
- 7、关于公司日常关联交易的议案……17
- 8、宝鸡钛业股份公司独立董事 2021 年度述职报告……18
- 9、关于公司向金融机构申请贷款额度的议案……19
- 10、关于聘请公司 2022 年度审计及内部控制审计机构的议案…20
- 11、关于签署有关公司日常关联交易协议（合同）的议案…21

宝鸡钛业股份有限公司

2021 年度股东大会议程

第一项、主持人宣布会议开始，并报告会议出席情况

第二项、选举监票人

第三项、审议会议议案：

- 1、审议《宝鸡钛业股份有限公司董事会 2021 年度工作报告》；
- 2、审议《宝鸡钛业股份有限公司监事会 2021 年度工作报告》；
- 3、审议《宝鸡钛业股份有限公司 2021 年度财务决算方案》；
- 4、审议《宝鸡钛业股份有限公司 2021 年度利润分配方案》；
- 5、审议《宝鸡钛业股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；
- 6、审议《宝鸡钛业股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要；
- 7、审议《关于公司日常关联交易的议案》；
- 8、审议《宝鸡钛业股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》；
- 9、审议《关于公司向金融机构申请贷款额度的议案》；
- 10、审议《关于聘请公司 2022 年度审计及内部控制审计机构的议案》；
- 11、审议《关于签署有关公司日常关联交易协议（合同）的议案》。

第四项、投票表决

第五项、由监票人清点表决票并当场宣布表决结果

第六项、主持人宣读股东大会决议

第七项、由公司聘请的法律顾问宣读见证意见

第八项、与会董事签署会议决议

第九项、主持人宣布会议结束

宝鸡钛业股份有限公司

董事会 2021 年度工作报告

各位股东：

现将公司第七届董事会第十六次会议审议并通过的《宝鸡钛业股份有限公司董事会 2021 年度工作报告》提交本次会议，请审议。（详见 2022 年 4 月 16 日披露的《宝鸡钛业股份有限公司 2021 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”）

宝鸡钛业股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十二日

宝鸡钛业股份有限公司

监事会 2021 年度工作报告

各位股东：

2021 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》和《监事会议事规则》的相关法律法规规定，本着对全体股东，特别是中小股东负责的精神，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，对公司依法运作、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序、公司高级管理人员履行职务情况、重大投资、关联交易、财务状况、利润分配实施、内部控制等方面进行了有效监督，保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯，促进了公司依法运作和规范管理水平的提高。现将 2021 年监事会主要工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

公司监事会现有监事 3 名，其中职工监事 1 名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，具体情况如下：

1、2021 年 3 月 29 日以通讯方式召开了第七届监事会第四次临时会议，审议通过了以下议案：

(1)《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》；

(2)《关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的议案》。

2、2021 年 4 月 8 日以通讯方式召开了第七届监事会第十二次会议，审议通过了以下议案：

(1)《宝鸡钛业股份有限公司监事会 2020 年度工作报告》；

- (2) 《宝鸡钛业股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要》;
- (3) 《宝鸡钛业股份有限公司 2020 年度利润分配方案》;
- (4) 《宝鸡钛业股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》;
- (5) 《宝鸡钛业股份有限公司 2020 年度履行社会责任的报告》;
- (6) 《关于公司日常关联交易的议案》。

3、2021 年 4 月 27 日以通讯方式召开了第七届监事会第十三次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《宝鸡钛业股份有限公司 2021 年第一季度报告》;
- (2) 《关于开展票据池业务的议案》。

4、2021 年 8 月 24 日以通讯方式召开了第七届监事会第十四次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于审议公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》;
- (2) 《关于审议公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》;
- (3) 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
- (4) 《关于为公司控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》;
- (5) 《关于签署公司有关日常关联交易协议（合同）的议案》。

5、2021 年 9 月 1 日以通讯方式召开了第七届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计金额的议案》。

6、2021 年 10 月 29 日以通讯方式召开了第七届监事会第十五次会议，审议通过了《宝鸡钛业股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

以上会议决议公告分别刊登在公司指定媒体和上海证券交易所网站上。

二、监事会对 2021 年度有关事项发表的意见

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会全体成员参加了股东大会，列席了董事会，参与了公司重大决策内容的讨论，对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的履职情况等进行了监督。监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集召开均按照有关规定的程序进行，所形成的各项决议和决策程序合法、有效；信息披露真实、准确、完整、及时；公司董事、高级管理人员在履职时，均能忠于职守，勤勉尽责，遵守法律、法规和公司章程，认真贯彻股东大会和董事会决议，尽心尽力地开展各项工作，为公司发展恪尽职守，未发生损害公司和股东利益的行为。

2、公司财务情况

报告期内，监事会及时了解公司经营及财务情况，认真审阅了公司 2021 年每一份定期报告和财务报表及财务资料，认为：公司财务制度健全、财务管理规范、财务运行状况良好，公司财务报告的编制符合《企业会计准则》等有关规定，能够真实、客观、公允地反映了公司的财务状况和生产经营成果。希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)对公司年度财务报告出具了标准无保留意见审计报告，以及对有关事项做出的评价真实有效、客观公正。

3、公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易情况进行了监督和核查，审议了公司日常关联交易事项。监事会认为：公司 2021 年度发生的关联交易，是公司正常的生产经营活动，有利于公司持续、稳定、健康发展。公司与各关联方严格遵循市场定价原则，关联交易价格公允、合理，没有损

害公司和全体股东的利益，其交易行为有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。相关议案审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

4、公司募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司非公开发行 A 股股票募集资金的存放与使用进行了监督，认真审议了每一项关于募集资金的管理和使用相关议案，审阅了公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。监事会认为：公司募集资金的存放和实际使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。

5、公司现金分红政策的制定、执行情况

公司制定的 2020 年度利润分配方案为：董事会拟以公司总股本 477,777,539 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 10.5 元（含税），共计派发现金红利 501,666,415.95 元（含税）。剩余利润结转下一年度，本年度不以资本公积金转增股本。该分配方案已于 2021 年 7 月 29 日实施完毕。

监事会认为：公司利润分配方案符合现行法律、法规、规范性文件的要求，不存在损害公司或中小股东利益的行为，同意利润分配方案。

6、对外担保情况

报告期内，公司及其控股子公司未发生对外担保。

7、审议公司定期报告情况

报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认

为公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司定期报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

8、公司内部控制情况

根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律法规和规范性文件规定，监事会对公司出具的内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和实际运行情况，各项内部控制管理制度均得到有效执行。

9、监督内幕信息知情人登记管理制度实施情况

报告期内，公司严格按照《内幕信息及信息知情人管理制度》的规定开展内幕信息保密管理及内幕信息知情人登记管理工作，切实防范内幕交易等证券违法违规行为，保护广大投资者的合法权益，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情形。

10、公司履行社会责任情况

根据上海证券交易所《关于上市公司承担社会责任工作通知》、《公司履行社会责任的报告》编制指引及《上交所上市公司环境信息披露指引》等有关法律法规和规范性文件规定，公司监事会审议通过了《公司 2021 年度社会责任的报告》，监事会认为：公司 2021 年度社会责任报告真实客观地反映了公司社会责任的履行情况。

11、公司及股东履行承诺情况

根据《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》

的要求，监事会对公司、股东、关联人承诺履行情况进行了监督和核查，监事会认为：2021 年度公司、控股股东、实际控制人、关联人没有出现违反承诺事项的情况。

2022 年，监事会将继续依据《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》有关法律、法规赋予的职权，开展监督检查工作，忠实、勤勉、谨慎地履行职责，强化监督职能，进一步促进公司的规范运作，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，知悉并监督各项重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，切实维护公司股东和广大中小投资者的利益，确保公司持续、健康发展。

宝鸡钛业股份有限公司监事会

二〇二二年六月二十二日

宝鸡钛业股份有限公司

2021 年度财务决算方案

各位股东：

现将公司第七届董事会第十六次会议审议并通过的《公司 2021 年度财务决算方案》提交本次会议，请审议。

1、资产负债情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 1,175,670.61 万元，其中流动资产 841,069.08 万元，非流动资产 334,601.53 万元；总负债 527,417.31 万元，其中流动负债 322,112.85 万元，非流动负债 205,304.46 万元；归属于母公司所有者权益合计 603,840.76 万元，其中股本 47,777.75 万元，资本公积 429,163.22 万元，盈余公积 28,856.45 万元，专项储备（安全生产费用）55.52 万元，未分配利润 97,987.83 万元；少数股东权益 44,412.54 万元。

2、损益情况

2021 年度，公司营业总收入 524,604.25 万元，营业总成本 456,008.05 万元，其中营业成本 402,544.35 万元，税金及附加 3,740.65 万元，销售费用 4,938.33 万元，管理费用 19,938.14 万元，研发费用 16,309.13 万元，财务费用 8,537.45 万元，资产减值损失 3,426.77 万元，信用减值损失 1,806.91 万元，确认其他收益 5,355.01 万元，营业外收入 562.81 万元，营业外支出 294.64 万元，实现利润总额 68,841.07 万元，实现归属于母公司所有者的净利润 56,027.97 万元。

3、现金流量情况

项 目	2021 年金额（万元）
经营活动产生的现金流量净额	20,589.14
投资活动产生的现金流量净额	-48,141.97
筹资活动产生的现金流量净额	85,563.92
现金及现金等价物净增加额	57,278.23

4、报告期公司主要财务指标

- (1) 基本每股收益 1.1825 元/股；
- (2) 加权平均净资产收益率 9.59%；
- (3) 归属于上市公司股东的每股净资产 12.64 元；
- (4) 资产负债率 44.86%；
- (5) 流动比率 2.61，速动比率 1.56；
- (6) 应收账款周转率 3.55 次，存货周转率 1.52 次。

5、利润分配情况

(1) 报告期内，公司根据 2020 年年度股东大会决议，以总股本 477,777,539 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 10.50 元(含税)，共分配现金 50,166.64 万元。

(2) 公司 2021 年度实现归属于母公司所有者的净利润 56,027.97 万元，计提法定盈余公积 5,213.66 万元，加上分配现金股利后结余的未分配利润 47,173.51 万元，公司合并报表、母公司报表期末可供分配的利润分别为 97,987.83 万元、77,467.02 万元。

6、期间费用情况

(1) 报告期公司发生销售费用 4,938.33 万元，比上年同期增加 1,579.61 万元，增幅 47.03%，主要是报告期销售人员绩效收入增加所致。

(2) 报告期公司发生管理费用 19,938.14 万元，比上年同期减少 3,264.96 万元，降幅 14.07%，主要是报告期公司的社保分配按部门变动调整所致。

(3) 报告期公司发生研发费用 16,309.13 万元，比上年同期增加 160.38 万元，增幅 0.99%。

(4) 报告期公司发生财务费用 8,537.45 万元，比上年同期减少 4,127.25 万元，降幅 32.59%，主要是报告期公司的利息收入增长较多所致。

7、其他变动情况及说明

(1) 报告期内，为进一步提升锻造产业加工能力、优化工艺水平，整合产业资源，提高市场竞争力，公司与宝鸡拓普达钛业有限公司、宝鸡锐邦钛业有限公司共同出资设立宝鸡宝钛精密锻造有限公司，发挥各自在原材料、技术、设备、资金、市场方面的优势，共同做优做强做大精密锻造产业。宝鸡宝钛精密锻造有限公司注册资本人民币 20000 万元，宝钛股份出资为 8000 万元，占注册资本的 40%。

(2) 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 修订）》（财会[2018]35 号），本公司自 2021 年 1 月 1 日起

执行新租赁准则。本公司在新租赁准则下根据租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。对于首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日）前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

(3) 资产负债表项目

单位：元

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度 (%)	变动原因说明
货币资金	1,635,038,120.47	929,122,679.50	75.98	主要是报告期公司非公开发行股票募集到的资金增加所致
应收票据	1,804,933,941.71	1,373,226,340.48	31.44	主要是报告期公司的销售收入增加，票据结算量增长所致
应收款项融资	86,204,512.26	172,175,227.98	-49.93	主要是报告期银行承兑结算减少所致
预付款项	302,420,182.62	41,286,036.43	632.50	主要是报告期子公司山西宝太新金属开发有限公司预付采购款增长所致
其他应收款	12,621,272.12	3,125,327.03	303.84	主要是报告期公司应收质量异议款所致
存货	2,995,876,766.78	2,223,888,318.25	34.71	主要是报告期公司销售增长，相应原材料、产成品增加所致
其他流动资产	85,853,143.87	15,789,923.54	443.72	主要是报告期末留抵的增值税及待认证增值税进项税额增加所致
投资性房地产	68,371,260.28	136,316,209.89	-49.84	主要是报告期公司的投资性房地产转为自用，从而减少投资性房地产
在建工程	493,179,856.98	238,838,819.43	106.49	主要是报告期募投项目建设所致
使用权资产	128,354,864.27	-	-	主要是报告期公司执行新租赁准则确认的使用权资产所致
无形资产	189,869,272.06	125,425,626.86	51.38	主要是报告期公司购买土地使用权所致
长期待摊费用	105,387.16	1,145,964.96	-90.80	主要是报告期摊销及按租赁准则调整待摊房租所致
递延所得税资产	46,327,155.59	22,417,176.38	106.66	主要是报告期公司可抵扣暂时性差异增加所致
其他非流动资产	45,292,775.28	24,324,871.16	86.20	主要是报告期子公司预付的设备款、工程及工程物资款增加所致
短期借款	400,376,388.88	1,000,000,000.00	-59.96	主要是报告期归还了部分短期借款所致

应付票据	125,980,000.00	50,000,000.00	151.96	主要是报告期为采购材料和支付工程款开具的商业汇票增加所致
应付账款	1,326,347,450.19	850,015,545.89	56.04	主要是报告期采购量较大所致
合同负债	319,704,350.63	124,712,559.46	156.35	主要是报告期预收的货款增加所致
应交税费	32,130,547.10	13,775,364.08	133.25	主要是报告期末应付的所得税增加所致
其他应付款	65,717,337.13	30,626,711.61	114.58	主要是报告期公司应付保险费及收到的保证金增加所致
一年内到期的非流动负债	46,909,881.85	408,225,000.00	-88.51	主要是报告期归还了一年内到期的长期借款所致
其他流动负债	851,729,371.40	488,566,833.85	74.33	主要是报告期末未终止确认的已背书未到期的商业承兑汇票增加所致
长期借款	549,000,000.00	-	-	主要是报告期长期借款增加所致
租赁负债	100,133,478.76	-	-	主要是报告期公司执行新租赁准则确认的租赁负债所致
递延所得税负债	13,110,103.84	9,049,904.57	44.86	主要是报告期子公司的税费差异产生的应纳税暂时性差异增加所致
资本公积	4,291,632,213.36	2,370,715,194.56	81.03	主要是报告期非公开发行股票产生的溢价所致
专项储备	555,153.38	28,291.49	1,862.26	主要是报告期公司非公开发行股票募集到的资金增加所致

(4) 利润表项目

单位：元

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度 (%)	变动原因说明
营业收入	5,246,042,494.42	4,337,699,383.28	20.94	主要是报告期公司销售收入同比增长，毛利增加所致
营业成本	4,025,443,498.95	3,285,498,740.04	22.52	主要是报告期公司产品销售量增加，成本同时增长所致
销售费用	49,383,298.73	33,587,219.05	47.03	主要是报告期销售人员绩效收入增加所致
管理费用	199,381,382.92	232,031,011.52	-14.07	主要是报告期公司的社保分配按部门变动调整所致
财务费用	85,374,494.89	126,646,982.65	-32.59	主要是报告期公司的利息收入增长较多所致
经营活动产生的现金流量净额	205,891,404.62	404,034,734.49	-49.04	主要是报告期公司购买材料支付的现金增加所致

投资活动产生的现金流量净额	-481,419,681.62	-133,864,610.95	-259.63	主要是报告期项目投资支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	855,639,198.46	-265,920,052.16	421.77	主要是报告期公司非公开发行股票收到现金所致
投资收益	-1,446,250.73	-2,733,671.61	47.09	主要是报告期公司联营企业经营亏损较上年有所减少所致
信用减值损失	-18,069,093.90	-12,975,874.55	-39.25	主要是报告期公司应收账款计提的坏账准备增加所致
资产处置收益		5,830,948.69	-100.00	主要是上年确认了过境高速公路的征地补偿款收益所致
营业外收入	5,628,072.68	1,217,803.89	362.15	主要是报告期公司确认的保险赔付款所致
归属于母公司股东的净利润	560,279,748.52	362,656,356.23	54.49	主要是报告期公司销售收入同比增长,毛利增加所致
少数股东损益	64,520,601.83	38,714,146.55	66.66	主要是报告期子公司经营效益较好,确认的归属于少数股东的收益有所增长所致

8、公司财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则》及其后续规定编制,在重大方面公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的资产负债状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。公司 2021 年度财务报表经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了希会审字(2022)2125 号标准无保留意见的审计报告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十二日

宝鸡钛业股份有限公司

2021 年度利润分配方案

各位股东：

现将公司第七届董事会第十六次会议审议并通过的《公司 2021 年度利润分配方案》提交本次会议，请审议。

董事会拟以公司 2021 年 12 月 31 日总股本 477,777,539 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 8.5 元（含税），共分配现金 406,110,908.15 元（含税），剩余利润结转下一年度。本年度不以资本公积金转增股本。本年度公司现金分红数额占归属于上市公司股东的净利润的比例为 72.48%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本如发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十二日

关于审议《宝鸡钛业股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告》的议案

各位股东：

按照上海证券交易所《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金使用管理办法》的有关要求，现将公司第七届董事会第十六次会议审议并通过的《宝鸡钛业股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》提交本次会议，请审议。（详见公司 2022 年 4 月 16 日披露的《宝鸡钛业股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》）

宝鸡钛业股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十二日

关于审议宝鸡钛业股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要的议案

各位股东：

现将公司第七届董事会第十六次会议审议并通过的《宝鸡钛业股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要提交本次会议，请审议。（详见 2022 年 4 月 16 日披露的《宝鸡钛业股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要）

宝鸡钛业股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十二日

关于公司日常关联交易的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将公司 2021 年与关联方发生的关联交易及 2022 年拟与关联方发生的关联交易的预计情况提交本次会议，该事项已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，请审议。（详见公司 2022 年 4 月 16 日披露的《公司日常关联交易公告》）

宝鸡钛业股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十二日

宝鸡钛业股份有限公司

独立董事 2021 年度述职报告

各位股东：

现将公司第七届董事会第十六次会议审议并通过的《宝鸡钛业股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》提交本次会议，请审议。（详见 2022 年 4 月 16 日披露的《宝鸡钛业股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》）

独立董事：张金麟 张克东 万学国 刘羽寅

二〇二二年六月二十二日

关于公司向金融机构申请 贷款额度的议案

各位股东：

根据公司及子公司 2022 年度生产经营计划及财务预算，公司及子公司需向金融机构申请总额不超过人民币 40 亿元（其中公司 37 亿元，控股子公司宝钛华神钛业有限公司 2 亿元，全资子公司西安宝钛航空材料有限公司 1 亿元，总额含原已取得的金融机构贷款数额）的贷款，主要用于补充生产经营流动资金及技改项目建设用流动资金。

公司将根据生产经营的实际需要，在总额范围内确定具体贷款数额，董事会授权公司董事长签署公司授信额度内的法律文件[公司董事长签署金额单笔不得超过 2.5 亿元（含 2.5 亿元）]，授权期限为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年度股东大会召开日止。

该事项已经公司第七届董事会第十六次会议讨论通过，现提交本次会议，请审议。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十二日

关于聘请公司 2022 年度 审计及内部控制审计机构的议案

各位股东：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会审计委员会审议同意，现提议继续聘请具有证券从业资格的希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度审计和内部控制审计机构，审计费用分别为 60 万元和 25 万元（不含差旅费）。

该事项已经公司第七届董事会第十六次会议讨论通过，现提交本次会议，请审议。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十二日

关于签署有关公司日常关联交易 协议（合同）的议案

各位股东：

现将公司第七届董事会第十六次会议审议并通过的《关于签署有关公司日常关联交易协议（合同）的议案》提交本次会议，请审议。（具体详见公司 2022 年 4 月 16 日披露的《公司关于签订日常关联交易协议的公告》）

宝鸡钛业股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十二日