

证券代码：600456

证券简称：宝钛股份

编号：2024-013

债券代码：155801

债券简称：19 宝钛 01

## 宝鸡钛业股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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 4 月 16 日以书面形式向公司各位监事发出了以通讯表决方式召开公司第八届监事会第六次会议的通知。2024 年 4 月 26 日召开了此次会议，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 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 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《宝鸡钛业股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

2、以 3 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》。

监事会认为：

1、董事会对《宝鸡钛业股份有限公司 2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，该报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

2、监事会在提出本意见前，未发现参与 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金可以提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益，符合《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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的要求，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。因此，公司监事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿元）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司监事会

2024 年 4 月 27 日