

中核华原钛白股份有限公司 第六届董事会第十次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中核华原钛白股份有限公司（下称“公司”）董事会于2019年5月24日以电子邮件方式发出关于召开第六届董事会第十次（临时）会议的通知及相关资料。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，于2019年5月27日以专人送达或传真方式进行了审议表决，会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。本次会议经公司董事表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案之发行决议有效期的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。

公司将2018年年度股东大会审议通过的《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》中本次发行方案的有效期限由“公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期限为十二个月，自本次发行方案经股东大会审议通过之日起计算。若本次公开发行可转换公司债券因取得批文时间延迟导致发行日期超过股东大会审议通过后十二个月，则本次公开发行可转换公司债券方案的有效期限延迟至本次可转债发行结束为止。”调整为“公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期限为十二个月，自本次发行方案经股东大会审议通过之日起计算。”，不再设置自动延期条款。

独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

本议案尚需股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于调整股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。

公司将2018年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜》中办理本次发行的其他相关事宜的有效期限由“上述授权的有效期限为12个月，自股东大会审议通过本议案之日起计算。在上述有效期内取得中国证监会对本次公开发行可转换公司债券的核准，则上述授权有效期自动延长至本次公开发行实施完成日。”调整为“上述授权的有效期限为12个月，自股东大会审议通过本议案之日起计算。”，不再

设置自动延期条款。

独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

本议案尚需股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于制定〈中核华原钛白股份有限公司子公司分红管理制度〉的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占总票数的 100%。

独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

《中核华原钛白股份有限公司子公司分红管理制度》详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

四、审议通过了《关于与信达金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占总票数的 100%。

公司同意以全资子公司安徽金星钛白（集团）有限公司拥有的部分机器设备以“售后回租”方式与信达金融租赁有限公司开展融资租赁交易，融资金额不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元），融资期限不超过 3 年（含 3 年）。该售后回租采用一次性租赁的方式，在租赁期内，公司按租金支付表向信达金融租赁有限公司支付租金，继续保持对该部分机器设备的管理权和运营权，租赁期满，公司以留购价人民币 10,000.00 元回购此融资租赁资产所有权。目前双方尚未签署售后回租相关协议。

详细内容请见登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

五、审议通过了《关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占总票数的 100%。

同意公司于 2019 年 6 月 12 日以现场表决与网络投票相结合的方式在江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路 8 号豪普大厦召开公司 2019 年第四次临时股东大会，审议《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案之发行决议有效期的议案》和《关于调整股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》的事项。内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2019-060）。

六、备查文件

- 1、中核华原钛白股份有限公司第六届董事会第十次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第十次（临时）会议的独立意见。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司

董事会

2019年5月28日