

# 中核华原钛白股份有限公司

## 第六届监事会第二十次（临时）会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次（临时）会议于2020年9月18日（星期五）以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2020年9月15日分别以发送电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位监事。会议由监事会主席阳磊先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定，决议合法有效。本次会议经公司监事表决，形成了如下决议：

### 一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司本次使用额度不超过人民币6亿元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。我们同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的现金管理额度及现金管理有效期在董事会的授权范围之内，无需提交公司股东大会。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易，不涉及重大资产重组。

本议案的具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

### 二、审议通过《关于制定募集资金使用计划书的议案》；

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：为加强募集资金的管理，规范募集资金的使用过程，确保募集资金的安全完整，切实维护投资者的利益和保证公司可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司

规范运作指引》、《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》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际，本次会议审议通过《关于制定募集资金使用计划书的议案》，详见下表：

中核钛白 2020 年非公开发行股票募集资金使用计划预安排表

单位：万元

序号	单位名称	用途				合计
		后处理项目 建设	补充流动资金项目			
			偿还到期 银行借款、 融资租赁、 银承敞口	工资社保 公积金	能源支出、运 费支出、税款 等	
1	中核华原				10,000.00	10,000.00
2	金星钛白	23,000.00	50,400.00	3,400.00	21,318.99	98,118.99
3	东方钛业		1,441.00	2,000.00	6,600.00	10,041.00
4	和诚钛业		10,000.00	2,600.00	5,000.00	17,600.00
5	广州泰奥 华		22,600.00	360.00	180.00	23,140.00
	合计	23,000.00	84,441.00	8,360.00	43,098.99	158,899.99

以上各项募集资金使用计划，在金额变动不超过 20%范围内，由公司董事会授权公司财务总监，进行调整。本次审议制定募集资金使用计划书议案的程序和决策合法、有效，不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、审议通过《关于公司向控股子公司拨付募集资金以实施募集资金项目的议案》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：为遵循公司战略发展规划，进一步增强公司资金实力和综合竞争力，有利于公司长远可持续发展，为公司长远发展奠定良好基础的情况下，本次公司审议通过了《关于公司向控股子公司拨付募集资金以实施募集资金项目的

议案》。实施方式具体如下：

①公司募集资金专户向控股子公司安徽金星钛白（集团）有限公司（以下简称“金星钛白”）提供人民币 23,000.00 万元的专用项目拨付款，用于募投项目“年产 20 万吨钛白粉后处理项目”建设；

②公司募集资金专户向中核华原股份有限公司拨款 10,000.00 万元用于补充流动资金项目；向安徽金星钛白（集团）有限公司拨款 75,118.99 万元用于补充流动资金项目；向甘肃东方钛业有限公司拨款 10,041.00 万元用于补充流动资金项目；向甘肃和诚钛业有限公司拨款 17,600.00 万元用于补充流动资金项目；向广州泰奥华有限公司拨款 23,140.00 万元用于补充流动资金项目，总计拨付金额为 135,899.99 万元。本次审议公司向控股子公司拨付募集资金以实施募集资金项目议案的程序和决策合法、有效，不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### **四、备查文件：**

1、中核华原钛白股份有限公司第六届监事会第二十次（临时）会议决议。

**特此公告。**

中核华原钛白股份有限公司

监事会

2020 年 9 月 19 日