

证券代码：002145

证券简称：中核钛白

公告编号：2021-002

中核华原钛白股份有限公司

第六届董事会第三十三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次（临时）会议于2021年1月15日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年1月12日（星期二）通过邮件的方式送达各位董事。

会议由董事长朱树人主持，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任廉陵先生为公司内部审计负责人，任期与第六届董事会任期相同。

详细内容请见2021年1月16日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

（二）审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

经公司控股股东王泽龙先生提名、提名委员会资格审查，董事会同意补选任丕毅先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

详细内容请见2021年1月16日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关内容。

上述议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

从维护全体股东利益和企业长期经营的角度出发，秉承合理有效使用募集资金原则，在项目推进上更加严谨科学，公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，将 20 万吨/年钛白粉后处理项目进行延期调整，延期后的募投项目预计于 2021 年底建成投产。

详细内容请见 2021 年 1 月 16 日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了相应的核查意见，详见刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关内容。

(四) 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司在实际结算业务项下开展累计金额不超过 15 亿元，存量最高不超过 6 亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，期限自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效

本次审议的额度超过公司最近一期经审计净资产的 30%，超出董事会审批权限范围，尚须提交公司股东大会审议。

详细内容请见 2021 年 1 月 16 日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了相应的核查意见，详见刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关内容。

(五) 审议通过《关于修改〈重大事项内部报告制度〉的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规和《公司章程》的规定并结合公司的实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对《重大事项内部报告制度》进行修订。

详细内容请见 2021 年 1 月 16 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《重大事项内部报告制度》。

(六) 审议通过《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规和《公司章程》的规定并结合公司的实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对《总经理工作细则》进行修订。

详细内容请见 2021 年 1 月 16 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《总裁工作细则》。

(七) 审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会定于 2021 年 2 月 2 日（星期二）14:30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式，召开 2021 年第一次临时股东大会。

详细内容请见 2021 年 1 月 16 日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第三十三次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第三十三次（临时）会议相关事项的独立意见。
- 3、中天国富证券有限公司关于中核华原钛白股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。
- 4、中天国富证券有限公司关于中核华原钛白股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司

董事会

2021年1月16日