

证券代码：002145

证券简称：中核钛白

公告编号：2021-031

中核华原钛白股份有限公司

第六届董事会第三十五次（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”）于2021年3月19日以通讯、电子邮件等方式发出关于召开第六届董事会第三十五次（临时）会议的通知及相关资料，并于2021年3月23日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参会董事9人，实际出席会议董事9人。

会议由董事长朱树人主持，公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真讨论、审议，形成董事会决议如下：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整下属孙公司股权结构并向其增资的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司将全资子公司安徽金星钛白（集团）有限公司（以下简称“金星钛白”）所持有的安徽金星钛白销售有限公司（以下简称“金星销售”）100%股权划转给公司。本次股权划转完成后，公司将直接持有金星销售100%股权，金星销售将由公司全资孙公司变更为全资子公司。

同时，为满足金星销售生产经营发展需要，同意公司以自有资金人民币58,000万元对金星销售进行增资。本次增资完成后，金星销售的注册资本将由人民币2,000万元增加至人民币60,000万元。

详细内容请见2021年3月24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《关于对全资子公司增资的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司以现金出资的方式对全资子公司甘肃东方钛业有限公司（以下简称“东方钛业”）增资 7.8 亿元人民币。公司对东方钛业的增资，是公司根据子公司正常生产经营的实际需要进行的，实施增资有利于推进以东方钛业为主体实施的“硫-磷-铁-钛-锂”绿色循环产业项目，为项目后续研发投入、生产线建设及业务拓展提供支撑；同时有利于提高公司核心竞争力，符合公司的长远规划及发展战略。

详细内容请见 2021 年 3 月 24 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) 审议通过《关于注销全资公司的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司基于整体经营规划和战略布局，注销白银泰奥华有限公司，以进一步整合及优化公司资源配置和管理架构，降低管理成本，提升整体运营效率。

详细内容请见 2021 年 3 月 24 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

第六届董事会第三十五次（临时）会议决议。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 24 日