

证券代码：002145

证券简称：中核钛白

公告编号：2021-087

中核华原钛白股份有限公司

第六届董事会第四十次（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9月14日以通讯、电子邮件等方式发出关于召开第六届董事会第四十次（临时）会议的通知及相关资料，并于2021年9月17日（星期五）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《中华人民共和国公司法》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《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第163号）、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）等法律法规的要求，公司就前次募集资金截至2021年6月30日的使用情况编制了《中核华原钛白股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

根据2021年第三次临时股东大会关于公司2021年非公开发行事项的相关授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中核华原钛白股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第四十次（临时）会议相关事项的独立意见》。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对《中核华原钛白股份有限公司前次募集资金使用情况报告》进行了审核并发表鉴证意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

三、备查文件

- 1、中核华原钛白股份有限公司第六届董事会第四十次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第四十次（临时）会议相关事项的独立意见；
- 3、前次募集资金使用情况鉴证报告。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司

董事会

2021年9月18日