

证券代码：002145

证券简称：中核钛白

公告编号：2022-075

中核华原钛白股份有限公司

第七届董事会第五次（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2022年9月18日以通讯、电子邮件等方式发出关于召开第七届董事会第五次（临时）会议的通知及相关资料，并于2022年9月21日（星期三）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，实际参会董事9人。

本次会议由董事长袁秋丽女士主持，公司监事、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。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真讨论、审议，形成董事会决议如下：

（一）审议通过《关于2019年员工持股计划存续期延期的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决。

鉴于公司2019年员工持股计划存续期即将于2022年9月27日到期，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，同意公司2019年员工持股计划存续期延长一年，即存续期延长至2023年9月27日止。存续期内，如果2019年员工持股计划所持有的公司股票全部出售，2019年员工持股计划可提前终止。如一年延长期届满前仍未出售股票，可在届满前再次召开持有人会议及董事会，审议后续相关事宜。

董事袁秋丽、陈海平、王顺民作为本次员工持股计划的参与对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。

独立董事发表了同意的独立意见。

详细内容请见 2022 年 9 月 22 日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关内容。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第五次（临时）会议决议；
 - 2、独立董事关于第七届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

中核华原钛白股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 22 日