

证券代码：002145

证券简称：中核钛白

公告编号：2022-079

中核华原钛白股份有限公司

第七届董事会第六次（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10月24日以通讯、电子邮件等方式发出关于召开第七届董事会第六次（临时）会议的通知及相关资料，并于2022年10月27日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，与会的各位董事均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《2022年第三季度报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见2022年10月28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。

（二）审议通过《关于修订〈信息披露制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等相关法律法规的最新要求，为进一步完善公司治理制度，对《信息披露制度》相关条款进行修订，并更名为《信息披露管理制度》。

详细内容请见2022年10月28日登载于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关内容。

(三) 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新要求，为进一步完善公司治理制度，对《投资者关系管理制度》相关条款进行修订。

详细内容请见 2022 年 10 月 28 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关内容。

(四) 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新要求，为进一步完善公司治理制度，对《内幕信息知情人管理制度》相关条款进行修订，并更名为《内幕信息知情人登记管理制度》。

详细内容请见 2022 年 10 月 28 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关内容。

(五) 审议通过《关于制订〈委托理财管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为规范与加强公司委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规，制订《委托理财管理制度》。

详细内容请见 2022 年 10 月 28 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关内容。

(六) 审议通过《关于制订〈衍生品交易管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为规范公司衍生品业务管理,有效防范国际贸易和投资业务中的汇率和利率风险,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规,制订《衍生品交易管理制度》。

详细内容请见2022年10月28日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关内容。

(七) 审议通过《关于制订〈证券投资管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

为规范公司的证券投资行为,建立完善有序的投资决策管理机制,有效防范投资风险,强化风险控制,保证公司资金、财产安全,维护投资者和公司合法权益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规,制订《证券投资管理制度》。

详细内容请见2022年10月28日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关内容。

(八) 审议通过《关于废除〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据相关法律法规的最新要求,结合公司实际情况,同意废除《外汇套期保值业务管理制度》。

(九) 审议通过《关于废除〈风险投资管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据相关法律法规的最新要求,结合公司实际情况,同意废除《风险投资管理制度》。

三、备查文件

第七届董事会第六次(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

2022年10月28日