

中核华原钛白股份有限公司

第七届董事会第七次（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”）经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于2022年11月18日以电话、口头等方式向全体董事送达召开公司第七届董事会第七次（临时）会议的通知及材料。本次会议于2022年11月18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，实际出席会议董事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《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会同意公司及控股子公司使用不超过人民币20亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、稳健型、保本型的金融机构理财产品，有效期限自股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。在本次股东大会审议通过的额度及有效期范围内，授权公司总裁行使相关投资决策权，公司财务部门为具体执行部门。

详细内容请见2022年11月21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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司及控股子公司申请综合授信并提供担保的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司及公司控股子公司申请综合授信总额度不超过 150 亿元人民币(或等值外币金额、下同)，并为此提供担保总额度不超过 150 亿元人民币，公司及公司控股子公司不对公司合并报表范围外主体的融资行为提供担保。在本次股东大会审议通过后，授权公司董事长袁秋丽女士或其授权人员在担保额度内办理及签署相关文件和手续。上述担保事项签署有效期为本次股东大会审议通过之日起 12 个月内。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押、质押。

在符合相关法律法规及公司制度规定的情况下，经本次股东大会审议通过后，根据实际业务情况，同一被担保方类型可在其本次审议额度内循环调剂使用，并授权公司董事长袁秋丽女士对调剂事项进行审批。

详细内容请见 2022 年 11 月 21 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司及子公司开展累计金额不超过人民币 40 亿元，存量最高不超过人民币 25 亿元或等值外币的外汇套期保值业务，该额度自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。同时，在上述额度及有效期范围内，公司董事会提请股东大会授权公司总裁在该额度和期限范围内行使决策权，公司资金运营部为具体执行部门。

详细内容请见 2022 年 11 月 21 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）的审计服务合同到期，综合考虑公司业务发展规划及未来整体审计的需要，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2022 年度财务报表和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与信永中和、立信进行了充分沟通，前、后任会计师事务所均已知悉本事项并对本次变更无异议。董事会同意聘任立信为公司 2022 年度财务报表和内部控制审计机构，2022 年度财务报表审计费用为 90 万元（含税）。

详细内容请见 2022 年 11 月 21 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。

独立董事对此事项进行了事前审查，并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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《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》等相关法律法规和《公司章程》的相关要求，为进一步完善公司治理制度，对《对外担保管理办法》相关条款进行修订。

详细内容请见 2022 年 11 月 21 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理办法〉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》等

相关法律法规和《公司章程》的相关要求，为进一步完善公司治理制度，对《对外提供财务资助管理办法》相关条款进行修订。

详细内容请见 2022 年 11 月 21 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》等相关法律法规和《公司章程》的相关要求，为进一步完善公司治理制度，对《募集资金管理制度》相关条款进行修订。

详细内容请见 2022 年 11 月 21 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉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 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规和《公司章程》的相关要求，为进一步完善公司治理制度，对《关联交易决策制度》相关条款进行修订。

详细内容请见 2022 年 11 月 21 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会定于 2022 年 12 月 9 日（星期五）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 2022 年第四次临时股东大会。

详细内容请见 2022 年 11 月 21 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、第七届董事会第七次（临时）会议决议；
 - 2、独立董事关于第七届董事会第七次（临时）会议相关事项的事前认可意见；
 - 3、独立董事关于第七届董事会第七次（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11月21日