

## 中核华原钛白股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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2023年4月16日以通讯、电子邮件等方式发出关于召开第七届董事会第十一次会议的通知及相关资料，并于2023年4月26日（星期三）在公司会议室召开现场会议，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。

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年度总裁工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2022年度总裁工作报告》内容详见《2022年年度报告全文》的相关章节。

#### （二）审议通过《2022年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见2023年4月28日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

公司独立董事彭国锋、李建浔、卓曙虹分别向董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。三位独立董事述职报告的详细内容请见2023年4月28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 2022 年年度股东大会审议。

### **(三) 审议通过《2022 年年度报告全文及其摘要》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见 2023 年 4 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。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

### **(四) 审议通过《2023 年第一季度报告》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见 2023 年 4 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>) 上的相关公告。

### **(五) 审议通过《2022 年度财务决算报告》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，在报告期内，公司实现营业收入 54.81 亿元（人民币，下同），同比增加 1.07 亿元，上升 1.99%；营业成本 43.61 亿元，同比增加 9.26 亿元，上升 26.94%；归属于上市公司股东的净利润 6.43 亿元，同比下降 47.14%。

详细内容请见 2023 年 4 月 28 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 2022 年年度股东大会审议。

### **(六) 审议通过《2023 年度财务预算报告》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见 2023 年 4 月 28 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 2022 年年度股东大会审议。

### **(七) 审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

基于公司目前良好的经营情况，在充分听取中小股东的意见后，考虑公司后续整体发展规划所需资金安排，为更好的兼顾投资者的即期利益和长远利益，积极回报股东共享企业经营成果，在符合利润分配相关规则、保证公司可持续发展

的前提下，公司 2022 年度利润分配预案拟定为：以公司现有总股本扣除公司回购专户股份后的余额 3,806,672,183 股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），合计派发现金股利 190,333,609.15 元，占本次利润分配总额的 100%。

若在本次利润分配预案实施前公司总股本由于可转换公司债券转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照“现金分红金额固定不变”的原则相应调整。

本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》及《公司章程》、公司《分红政策及未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》等规定和要求，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要。

详细内容请见 2023 年 4 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 2022 年年度股东大会审议。

#### **（八）审议通过《2023 年度生产经营计划》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述经营计划、经营目标并不代表公司对 2023 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况等多种因素，存在不确定性，提请投资者特别注意。

详细内容请见 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《2022 年年度报告全文》的相关章节。

#### **（九）审议通过《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见 2023 年 4 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。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《中核华原钛白股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》，详细内容请见2023年4月28日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

保荐机构中信证券股份有限公司对公司2022年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并出具了核查意见，详细内容请见2023年4月28日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

#### **（十）审议通过《关于〈2022年度内部控制规则落实自查表〉的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见2023年4月28日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

保荐机构中信证券股份有限公司对公司2022年度内部控制规则落实的自查情况进行了核查，并出具了核查意见，详细内容请见2023年4月28日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

#### **（十一）审议通过《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见2023年4月28日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

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。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，详细内容请见2023年4月28日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

保荐机构中信证券股份有限公司对公司2022年度内部控制情况进行了核查，并出具了核查意见，详细内容请见2023年4月28日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

#### **（十二）审议通过《2022年环境、社会及公司治理（ESG）报告》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见 2023 年 4 月 28 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关内容。

### **（十三）审议《关于制订〈2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法〉的议案》**

本议案涉及全体董事自身利益，全体董事回避表决，直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。

详细内容请见 2023 年 4 月 28 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关内容。

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 2022 年年度股东大会审议。

### **（十四）审议通过《关于注销全资孙公司的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为优化公司资源配置，保障投资者利益，经公司审慎考虑，决定注销公司全资子公司广州泰奥华有限公司的下属全资子公司广州广和钛白化工有限公司，同时授权公司管理层依法办理相关注销事宜。

详细内容请见 2023 年 4 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>) 的相关公告。

### **（十五）审议通过《关于会计政策变更的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的要求，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

详细内容请见 2023 年 4 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>) 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。

### **（十六）审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会定于 2023 年 5 月 18 日（星期四）14:00 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 年年度股东大会。

详细内容请见 2023 年 4 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>）上的相关公告。

### **三、备查文件**

- 1、第七届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第十一次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**

**2023 年 4 月 28 日**