

证券代码：002145

证券简称：中核钛白

公告编号：2024-013

中核华原钛白股份有限公司

第七届董事会第二十二次（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2024年3月22日以通讯、电子邮件等方式发出关于召开第七届董事会第二十二次（临时）会议的通知及相关资料，本次会议于2024年3月25日（星期一）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8人，实际出席会议董事8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《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

韩雨辰先生因个人原因辞去公司第七届董事会非独立董事职务，经公司第七届董事会提名并经公司第七届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名周园先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会审议通过。

详细内容请见2024年3月26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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会定于 2024 年 4 月 11 日（星期四）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 2024 年第一次临时股东大会。

详细内容请见 2024 年 3 月 26 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、第七届董事会第二十二次（临时）会议决议；
- 2、第七届董事会提名委员会相关审查意见。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 26 日