

证券代码：002145

证券简称：中核钛白

公告编号：2022-006

中核华原钛白股份有限公司

关于第五期员工持股计划存续期延期的公告

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。

中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”、“中核钛白”）于 2022 年 2 月 11 日召开第六届董事会第四十七次（临时）会议，审议通过了《关于第五期员工持股计划存续期延期的议案》，同意将第五期员工持股计划的存续期在 2022 年 9 月 29 日到期的基础上延长一年，至 2023 年 9 月 29 日止。现将相关情况公告如下：

一、公司第五期员工持股计划基本情况

公司于 2020 年 8 月 23 日召开的第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十九次会议及 2020 年 9 月 9 日召开的 2020 年第四次临时股东大会审议通过了《关于〈中核华原钛白股份有限公司第五期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第五期员工持股计划，具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2020 年 9 月 30 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的中核钛白 A 股股票已于 2020 年 9 月 30 日全部非交易过户至公司员工持股计划专户（证券账户名称：中核华原钛白股份有限公司——第五期员工持股计划），过户价格为 4.24 元/股，过户股数为 40,174,156 股，占公司总股本的 1.96%。本期员工持股计划存续期为 24 个月，锁定期为 12 个月，均自公司公告标的股票登记至当期员工持股计划之日起（即 2020 年 9 月 30 日）计算，即第五期员工持股计划届满日期为 2022 年 9 月 29 日。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司第五期员工持股计划已于 2021 年 9 月 29 日锁定期届满，具体内容详见

公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

截至本公告日，公司第五期员工持股计划尚未减持，合计持有公司股份为40,174,156股，占公司总股本的1.96%。

二、公司第五期员工持股计划存续期延长情况

根据《中核华原钛白股份有限公司第五期员工持股计划草案》的规定，本员工持股计划的存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，公司第五期员工持股计划管理委员会于近日召开第五期员工持股计划第二次持有人会议，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，决定将公司第五期员工持股计划的存续期延长一年，即存续期延长至2023年9月29日止。

2022年2月11日公司召开第六届董事会第四十七次（临时）会议，审议通过了《关于第五期员工持股计划存续期延期的议案》，同意公司第五期员工持股计划存续期延长一年，即存续期延长至2023年9月29日止。存续期内，如果本员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本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。

三、独立董事意见

经核查，公司第五期员工持股计划延期事项符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次员工持股计划存续期延期事项履行了必要的审批程序，关联董事已根据相关规定回避表决，相关决策程序符合相关法律法规的规定。因此，我们同意《关于第五期员工持股计划存续期延期的议案》的相关事宜。

四、备查文件

- 1、中核华原钛白股份有限公司第六届董事会第四十七次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第四十七次（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2月12日