

证券代码：002145

证券简称：中核钛白

公告编号：2024-064

中核华原钛白股份有限公司

第七届董事会第二十六次（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”）经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于2024年9月10日以通讯、电子邮件等方式向全体董事送达关于召开公司第七届董事会第二十六次（临时）会议的通知及材料。本次会议于2024年9月10日（星期二）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《关于出售控股子公司股权的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司将持有的广东中合聚能科技有限公司33.6774%的股权以人民币10,000万元的价格转让给肇庆市常灵信息咨询中心（有限合伙）。前述交易完成后，公司持有广东中合聚能科技有限公司16.8387%的股权，广东中合聚能科技有限公司不再纳入公司合并报表范围。

详细内容请见2024年9月11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

2024年9月11日