

证券代码：002145

证券简称：中核钛白

公告编号：2024-071

中核华原钛白股份有限公司

第七届董事会第二十八次（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10月20日以通讯、电子邮件等方式发出关于召开第七届董事会第二十八次（临时）会议的通知及相关资料，本次会议于2024年10月23日（星期三）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《2024年第三季度报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。

详细内容请见2024年10月25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

第七届董事会第二十八次（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10月25日