

中核华原钛白股份有限公司 第六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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年5月17日以电子邮件方式发出关于召开第六届董事会第二十二次（临时）会议的通知及相关资料。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，于2020年5月20日以专人送达或传真方式进行了审议表决，会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。本次会议经公司董事表决，形成了如下决议：

一、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。

公司因战略发展的需要，对《公司章程》部分条款进行了修订。

本议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本次修改和完善《公司章程》相应条例，经公司股东大会审议通过后，授权董事会办理本次《公司章程》变更等相关报备登记事宜。

详细内容请见登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。

公司因战略发展的需要，对公司组织架构进行了修改。

详细内容请见登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。

公司因战略发展的需要，对《董事会议事规则》部分条款进行了修订。本议案需

提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

详细内容请见登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

四、审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占总票数的 100%。

公司董事会定于 2020 年 6 月 8 日（星期一）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 2020 年第二次临时股东大会。

详细内容请见登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

五、备查文件

1、中核华原钛白股份有限公司第六届董事会第二十二次（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

2020 年 5 月 21 日