

中核华原钛白股份有限公司

第六届董事会第二十八次（临时）会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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2020年9月14日（星期一）发出召开第六届董事会第二十八次（临时）会议的通知，分别以发送电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，经董事会全体董事同意，公司董事会于2020年9月14日在广东省广州市天河区珠江新城环球都会广场4701室以现场结合通讯的方式召开了公司第六届董事会第二十八次（临时）会议的通知。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长朱树人先生主持，监事、高管列席。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于全资孙公司股权转让的议案》。

公司董事会同意全资子公司安徽金星钛白（集团）有限公司转让其持有全资子公司无锡豪普钛业有限公司100%的股权，转让全部对价为12,550万元。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易额度未超过董事会权限范围，无需提交股东大会审议。

相关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《关于全资孙公司股权转让的公告》(公告编号:2020-093)。

公司独立董事对本议案发表了《独立董事关于第六届董事会第二十八次(临时)会议相关事项的独立意见》,详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com)的相关内容。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第六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

2020年9月15日