证券代码：002145　　证券简称：中核钛白　　公告编号：2020-095

中核华原钛白股份有限公司

第六届董事会第二十九次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事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”）第六届董事会第二十九次（临时）会议于 2020 年 9 月 18 日（星期五）以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2020 年 9 月 15 日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。会议由董事长朱树人先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。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：

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次公司董事会会议审议通过使用额度不超过 6 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的半年期内理财产品。有利于提高现金管理收益，不会影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金的投向、损害公司及股东利益的情形。

本议案的具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事、监事会以及保荐机构对本议案发表了相关意见，详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关内容。

（二）审议通过《关于制定募集资金使用计划书的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

为加强募集资金的管理，规范募集资金的使用过程，确保募集资金的安全完整，切实维护投资者的利益和保证公司可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际，本次公司董事会会议审议通过《关于制定募集资金使用计划书的议案》，详见下表：

中核钛白 2020 年非公开发行股票募集资金使用计划预安排表

单位：万元

序号	单位名称	用途				合计
		后处理项目建设	补充流动资金项目			
			偿还到期银行借款、融资租赁、银承敞口	工资社保公积金	能源支出、运费支出、税款等	
1	中核华原				10,000.00	10,000.00
2	金星钛白	23,000.00	50,400.00	3,400.00	21,318.99	98,118.99
3	东方钛业		1,441.00	2,000.00	6,600.00	10,041.00
4	和诚钛业		10,000.00	2,600.00	5,000.00	17,600.00
5	广州泰奥华		22,600.00	360.00	180.00	23,140.00
	合计	23,000.00	84,441.00	8,360.00	43,098.99	158,899.99

以上各项募集资金使用计划，在金额变动不超过 20%范围内，由公司董事会授权公司财务总监，进行调整。

公司独立董事、监事会对本议案发表了相关意见，详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关内容。

（三）**审议通过《关于公司向控股子公司拨付募集资金以实施募集资金项目的议案》。**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为遵循公司战略发展规划，进一步增强公司资金实力和综合竞争力，有利于公司长远可持续发展，为公司长远发展奠定良好基础的情况下，本次公司董事会审议通过了《关于公司向控股子公司拨付募集资金以实施募集资金项目的议案》。实施方式具体如下：

①公司募集资金专户向控股子公司安徽金星钛白（集团）有限公司（以下简称“金星钛白”）提供人民币 23,000.00 万元的专用项目拨付款，用于募投项目“年产 20 万吨钛白粉后处理项目”建设；

②公司募集资金专户向中核华原股份有限公司拨款 10,000.00 万元用于补充流动资金项目；向安徽金星钛白（集团）有限公司拨款 75,118.99 万元用于补充流动资金项目；向甘肃东方钛业有限公司拨款 10,041.00 万元用于补充流动资金项目；向甘肃和诚钛业有限公司拨款 17,600.00 万元用于补充流动资金项目；向广州泰奥华有限公司拨款 23,140.00 万元用于补充流动资金项目，总计拨付金额为 135,899.99 万元。

公司独立董事、监事会对本议案发表了相关意见，详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关内容。

三、备查文件

1、 第六届董事会第二十九次（临时）会议决议；

2、独立董事对公司第六届董事会第二十九次（临时）会议相关事项发表的独立意见；

3、中天国富证券有限公司关于中核华原钛白股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 19 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn