

证券代码：002145

证券简称：中核钛白

公告编号：2022-059

中核华原钛白股份有限公司

第七届董事会第三次（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2022年7月15日以通讯、电子邮件等方式发出关于召开第七届董事会第三次（临时）会议的通知及相关资料，并于2022年7月18日（星期一）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，实际参会董事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《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案已于2022年5月27日实施完毕，公司总股本经“每10股转增4.5股”后由2,053,673,321股增加至2,977,826,315股，注册资本将由2,053,673,321元增加至2,977,826,315元。同时，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关法律法规的最新要求，为进一步完善公司治理制度，对《公司章程》相关条款进行修订。

详细内容请见2022年7月19日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

董事会提请股东大会授权公司经营管理层并同意进一步授权相关人员办理

与本次变更注册资本及修订《公司章程》相关的工商变更登记、备案等手续。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等相关法律法规的最新要求，为进一步完善公司治理制度，对《股东大会议事规则》进行了相应的修改。

详细内容请见 2022 年 7 月 19 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新要求，为进一步完善公司治理制度，对《董事会议事规则》进行了相应的修改。

详细内容请见 2022 年 7 月 19 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则（2022 年修订）》等相关法律法规的最新要求，为进一步完善公司治理制度，对《独立董事制度》进行了相应的修改。

详细内容请见 2022 年 7 月 19 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会定于 2022 年 8 月 3 日（星期三）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 2022 年第三次临时股东大会。

详细内容请见 2022 年 7 月 19 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、第七届董事会第三次（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

2022 年 7 月 19 日