

证券代码：002145

证券简称：中核钛白

公告编号：2023-003

中核华原钛白股份有限公司

第七届董事会第八次（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”）经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于 2023 年 2 月 6 日以电话、口头等方式向全体董事送达召开公司第七届董事会第八次（临时）会议的通知及材料。本次会议于 2023 年 2 月 7 日（星期二）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《关于开设非公开发行股票募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司已于 2022 年 8 月 12 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中核华原钛白股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】1734 号）。为了规范公司募集资金的存放、使用和管理，保护投资者的权益，根据《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》、《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》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，经与会董事研究，同意公司及本次部分募投项目实施主体甘肃东方钛

业有限公司分别在招商银行股份有限公司兰州分行、兰州银行股份有限公司白银分行以及中国民生银行股份有限公司兰州分行营业部、兰州银行股份有限公司德隆支行开设募集资金专项账户，用于本次非公开发行股票募集资金的专项存储和使用。同时授权公司经营管理层及其授权人士具体办理募集资金专项账户开设及募集资金监管协议签署等事宜。

公司及本次部分募投项目实施主体甘肃东方钛业有限公司将于募集资金到账后一个月内与保荐机构（主承销商）、存放募集资金的商业银行签署监管协议。公司将在上述监管协议签订后及时履行信息披露义务。

详细内容请见 2023 年 2 月 8 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。

（二）审议通过《关于 2020 年员工持股计划存续期延期的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避表决。

鉴于公司 2020 年员工持股计划存续期即将于 2023 年 8 月 16 日到期，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，同意公司 2020 年员工持股计划存续期延长一年，即存续期延长至 2024 年 8 月 16 日止。存续期内，如果 2020 年员工持股计划所持有的公司股票全部出售，2020 年员工持股计划可提前终止。如一年延长期届满前仍未出售股票，可在届满前再次召开持有人会议及董事会，审议后续相关事宜。

董事袁秋丽、韩雨辰、谢心语、陈海平、王顺民作为本次员工持股计划的参与对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。

独立董事发表了同意的独立意见。

详细内容请见 2023 年 2 月 8 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。

（三）审议通过《关于第五期员工持股计划存续期延期的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避表决。

鉴于公司第五期员工持股计划存续期即将于 2023 年 9 月 29 日到期，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，同意公司第五期员工持股计划存续期延长一年，即存续期延长至 2024 年 9 月 29 日止。存续期内，如果第五期员工持股计划所持有的公司股票全部出售，第五期员工持股计划可提前终止。如一年延

长期届满前仍未出售股票，可在届满前再次召开持有人会议及董事会，审议后续相关事宜。

董事袁秋丽、韩雨辰、俞毅坤、陈海平、王顺民作为本次员工持股计划的参与对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。

独立董事发表了同意的独立意见。

详细内容请见 2023 年 2 月 8 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。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第八次（临时）会议决议；
 - 2、独立董事关于第七届董事会第八次（临时）会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

中核华原钛白股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 8 日