

证券代码：300891

证券简称：惠云钛业

公告编号：2023-008

债券代码：123168

债券简称：惠云转债

广东惠云钛业股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2023年3月14日以现场结合通讯方式召开，现场会议于云浮市云安区六都镇广东惠云钛业股份有限公司二楼会议室召开。会议通知于2023年3月10日以电子邮件、专人送出等方式送达。公司应出席会议董事9人，实际出席会议的董事共9名（独立董事毕胜先生、独立董事何俊辉先生以通讯表决方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长钟镇光先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》

董事会认为，公司以自有资金出资设立子公司，不会对公司及子公司的财务及经营状况产生重大不利影响。本次对外投资符合公司目前的战略规划和经营发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于对外投资设立子公司的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。获得通过。

（二）审议通过《关于会计估计变更的议案》

本次会计估计变更是公司结合自身实际，符合《财政部关于印发<企业产品

成本核算制度（试行）>的通知》的相关规定，能够更准确、真实、公允地反映公司经营成果和财务状况。本次会计估计变更不涉及对以前年度的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于会计估计变更的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

（三）审议通过《关于选举董事钟熹女士为副董事长的议案》

经审议，为更好地推动公司可持续发展，结合公司治理及经营管理的需要，拟选举董事钟熹女士为公司副董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于选举副董事长的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。

三、备查文件

- 1、《广东惠云钛业股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》
- 2、《广东惠云钛业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

广东惠云钛业股份有限公司董事会

2023 年 3 月 14 日