

证券代码：002145

证券简称：中核钛白

公告编号：2023-061

中核华原钛白股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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2023年8月18日以通讯、电子邮件等方式发出关于召开第七届董事会第十四次会议的通知及相关资料，并于2023年8月28日（星期一）在公司会议室召开现场会议，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《2023年半年度报告及其摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见2023年8月30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。

（二）审议通过《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见2023年8月30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。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第十四次会议决议；
 - 2、独立董事关于第七届董事会第十四次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8月30日