

证券代码：300891

证券简称：惠云钛业

公告编号：2023-083

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 第四届监事会第十六次会议决议的公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2023年12月26日以现场方式召开，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12月22日以电子邮件、专人送出等方式送达。公司应出席会议监事3人，实际出席会议的监事共3名，会议由监事会主席谭月平女士主持。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、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司向公司划转资产的议案》

经审议，监事会认为本次划转资产不会对公司的当期损益产生影响，也不会损害股东特别是中小股东的利益，监事会同意本次全资子公司向公司划转资产。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于全资子公司向公司划转资产的公告》（公告编号：2023-082）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

（二）审议通过《关于部分可转债募投项目延期的议案》

经审议，监事会同意公司继续实施可转债募投项目并将“一体化智能仓储中心建设项目”的达到预计可使用状态日期由2023年12月31日延期至2024年6月30日。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分可转债募投项目延期的公告》（公告编号：2023-083）。

表决结果：同意 3 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监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

广东惠云钛业股份有限公司监事会

2023 年 12 月 26 日