

证券代码：002145

证券简称：中核钛白

公告编号：2024-019

## 中核华原钛白股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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2024年4月6日以通讯、电子邮件等方式发出关于召开第七届董事会第二十三次会议的通知及相关资料，并于2024年4月16日（星期二）在公司会议室召开现场会议，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《2023年年度报告全文及其摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。

详细内容请见2024年4月18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。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

#### （二）审议通过《2024年第一季度报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。

详细内容请见2024年4月18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）审议通过《2023年度董事会工作报告》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见2024年4月18日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

公司独立董事彭国锋、李建浔、卓曙虹分别向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。三位独立董事述职报告的详细内容请见2024年4月18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2023年年度股东大会审议。

### **（四）审议通过《2023年度总裁工作报告》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2023年度总裁工作报告》内容详见《2023年年度报告全文》的相关章节。

### **（五）审议通过《2023年度财务决算报告》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，2023年度，公司实现营业收入49.47亿元（人民币，下同），同比下降9.76%；归属于上市公司股东的净利润4.19亿元，同比下降34.84%。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。

详细内容请见2024年4月18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2023年年度股东大会审议。

### **（六）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司2023年度利润分配预案拟定为：以公司现有总股本扣除公司回购专户股份后的余额3,692,127,788股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），合计派发现金股利184,606,389.40元（含税），现金分红金额占本次利润分配总额的100%，占公司2023年度合并报表归属于母公司股东净利润的比例为44.05%。若在本次利润分配方案实施前公司总股本由于股份回购等原因而发生变化时，按照“现金分红金额固定不变”的原则相应调整。

董事会认为公司 2023 年度利润分配预案充分听取了中小股东的意见，兼顾投资者的即期利益和长远利益，具备合法性、合规性、合理性，与公司经营业绩及未来发展规划相匹配。

本议案已经董事会战略委员会全票审议通过。

详细内容请见 2024 年 4 月 18 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。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于〈2023 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 2024 年 4 月 18 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。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《中核华原钛白股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》，详细内容请见2024年4月18日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

保荐机构中信证券股份有限公司对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并出具了核查意见，详细内容请见 2024 年 4 月 18 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

#### **（八）审议通过《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉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 2024 年 4 月 18 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，详细内容请见 2024 年 4 月 18 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

保荐机构中信证券股份有限公司对公司 2023 年度内部控制情况进行了核查，并出具了核查意见，详细内容请见 2024 年 4 月 18 日登载于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关内容。

**(九) 审议通过《关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项报告》**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

公司独立董事彭国锋先生、卓曙虹先生、李建浔女士已回避表决。

详细内容请见 2024 年 4 月 18 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关内容。

**(十) 审议通过《董事会审计委员会对年审会计师 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。

详细内容请见 2024 年 4 月 18 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关内容。

**(十一) 审议通过《2023 年环境、社会及公司治理 (ESG) 报告》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见 2024 年 4 月 18 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关内容。

**(十二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见 2024 年 4 月 18 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关内容。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

**(十三) 审议通过《关于修订〈总裁工作细则〉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》等相关法律法规和《公司章程》的相关要求，为进一步完善公司治理，对《总裁工作细则》相关条款进行修订。

详细内容请见 2024 年 4 月 18 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关内容。

**(十四) 审议通过《关于修订〈资产减值准备管理制度〉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》等相关法律法规和《公司章程》的相关要求，为进一步完善公司治理，对《资产减值准备管理制度》相关条款进行修订并更名为《资产减值准备计提及核销管理制度》。

详细内容请见 2024 年 4 月 18 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关内容。

#### **(十五) 审议通过《未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见 2024 年 4 月 18 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关内容。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

#### **(十六) 审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）14:00 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式，召开 2023 年年度股东大会。

详细内容请见 2024 年 4 月 18 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、第七届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日