

证券代码：300891

证券简称：惠云钛业

公告编号：2024-089

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 第五届董事会第五次会议决议的公告

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”）第五届董事会第五次会议于2024年8月5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公司二楼会议室召开，会议通知于2024年8月2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（其中副董事长钟熹女士、独立董事熊明良先生、独立董事陈核章先生、独立董事葛磊先生以通讯表决方式参会），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《关于拟转让子公司部分股权暨财务报表合并范围发生变更的议案》

为优化公司业务结构、提高经营效率，董事会同意将公司持有控股子公司四川研佳岩矿业有限公司（以下简称“四川研佳岩”）的部分股权（占四川研佳岩总股本的25%）以人民币252.66万元转让给自然人郑同力。本次股权转让完成后，公司持有四川研佳岩35%的股权，四川研佳岩将不再纳入公司财务报表合并范围内。董事会认为本次股权转让事宜有利于优化公司业务结构，有助于提升公司资产管理效率，符合公司整体战略发展需求，不存在损害公司及股东利益的情形。

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《关于拟转让子公司部分股权暨财务报表合并范围发生变更的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

三、备查文件

《广东惠云钛业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

广东惠云钛业股份有限公司董事会

2024年8月6日