

证券代码：002145

证券简称：中核钛白

公告编号：2024-066

中核华原钛白股份有限公司

第七届董事会第二十七次（临时）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9月16日以通讯、电子邮件等方式发出关于召开第七届董事会第二十七次（临时）会议的通知及相关资料，本次会议于2024年9月19日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，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《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。

为进一步完善公司内部治理结构，适应现阶段业务经营及未来发展的实际需求，结合公司目前董事会构成及任职情况，同意将董事会成员人数由9名增加至11名，并同意根据现有法律法规要求及公司实际情况对《公司章程》的有关条款进行修订。

详细内容请见2024年9月20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。

董事会提请股东大会授权董事会指定的专人负责办理工商变更登记、备案等相关事宜。

本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为进一步完善公司治理制度，公司根据现有法律法规要求及公司实际情况对《董事会议事规则》进行了相应的修改。

详细内容请见2024年9月20日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》

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10月8日（星期二）14:30在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式，召开2024年第四次临时股东大会。

详细内容请见2024年9月20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、第七届董事会第二十七次（临时）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9月20日