

证券代码：300891

证券简称：惠云钛业

公告编号：2025-015

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 第五届监事会第八次会议决议的公告

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”）第五届监事会第八次会议于2025年4月23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2025年4月11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《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

《2024年度监事会工作报告》真实、全面反映了公司监事会2024年度工作情况，公司监事会严格按照相关法律法规的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和股东的利益。积极列席董事会、出席股东大会，对公司生产经营、重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况进行监督，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。

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《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。获得通过。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》**

监事会认为，董事会编制和审核公司2024年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。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。

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《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。获得通过。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

监事会认为，董事会编制和审议《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度募集资金存放与使用的实际情况，不存在募集资金使用不恰当、改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。获得通过。

## **（四）审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》**

监事会认为，公司的《2024年度财务决算报告》真实、全面反映了公司2024年的财务及经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会对公司《2024年度财务决算报告》无异议，并同意提交股东大会审议。

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《2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。获得通过。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》**

监事会认为，公司本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报。利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。因此，我们同意公司2024年度利润分配预案，并同意将该预案提请股东大会审议。

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《关于公司2024年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。获得通过。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》**

监事会认为，公司编制的《2024年度内部控制的自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司在2024年度的所有重大方面都得到有效的内部控制。

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《2024年度内部控制自我评价报告》及《监事会对2024年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。获得通过。

#### **（七）审议通过《关于公司及合并报表范围内的子公司向银行申请综合授信额度暨关联方提供关联担保的议案》**

监事会认为，本次公司及合并报表范围内的子公司向银行申请授信额度，有利于其进一步扩大经营业务，符合公司整体利益。公司关联方为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

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《关于关联方为公司及合并报表范围内的

子公司申请银行授信提供关联担保的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。获得通过。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于公司<2024年度外汇套期保值业务投资情况专项报告>的议案》**

监事会认为，2024年度，公司的外汇套期保值交易严格遵循《公司章程》及《外汇套期保值业务管理制度》等相关内控制度的规定，不存在违反法律法规及规范性文件规定的情形。

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《2024年度外汇套期保值业务投资情况专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。获得通过。

#### **（九）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》**

监事会认为，公司开展外汇套期保值业务，有利于降低外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响。公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，为公司从事外汇衍生品交易业务制定了具体操作规程和可行的风险控制措施。同时公司出具的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》为外汇套期保值业务的开展提供了充分的可行性分析依据。本次交易事项审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。公司监事会一致同意《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

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《关于开展外汇套期保值业务的公告》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。获得通过。

#### **（十）审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》**

监事会根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，认真核查本次计提资产减值准备

的情况，认为本次计提减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映公司的资产价值和经营成果，公司就该事项的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

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 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。获得通过。

#### **（十一）审议通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》**

监事会认为，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定以及可转债转股情况，监事会同意增加公司注册资本并对《公司章程》相应部分内容进行修改，公司注册资本由人民币 400,002,662 元变更为人民币 400,007,920 元，并同意提请股东大会授权董事会办理工商备案登记等相关手续。

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《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的公告》和《广东惠云钛业股份有限公司章程（2025 年 4 月）》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。获得通过。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

#### **（十二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》**

监事会认为，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，监事会同意提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜，募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。

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《关于提请股东大会授权董事会办理公司以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。获得通过。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

### **（十三）审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件未成就并作废部分第二类限制性股票的议案》**

监事会认为，公司本次作废已授予但尚未归属的第二类限制性股票履行了必要的审批程序，对本次作废事项的原因、数量及名单也进行了核查，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》及《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，不存在损害股东利益的情形，监事会同意公司作废已获授但尚未归属的第二类限制性股票 122.4 万股。

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 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件未成就并作废部分第二类限制性股票的公告》以及《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于广东惠云钛业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件未成就并作废部分第二类限制性股票之法律意见书》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。

### **（十四）审议通过《关于制定公司<未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划>的议案》**

监事会认为，本次制定的公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案，是基于公司目前经营情况和未来战略布局而审慎制订的，符合公司未来发展需要，不存在损害公司利益的情况。

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《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

#### **（十五）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》**

监事会认为，公司《2025 年第一季度报告》编制和审核符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2025 年第一季度报告》。

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五届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

广东惠云钛业股份有限公司监事会

2025年4月25日