

证券代码：002145

证券简称：中核钛白

公告编号：2025-055

中核华原钛白股份有限公司

第七届董事会第三十九次（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 2025 年 5 月 27 日以通讯、电子邮件等方式发出关于召开第七届董事会第三十九次（临时）会议的通知及相关资料，本次会议于 2025 年 5 月 30 日（星期五）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，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《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意终止公司 2021 年度非公开发行股票之“水溶性磷酸一铵（水溶肥）资源循环项目”及“年产 50 万吨磷酸铁项目”募集资金投资项目，并将前述募集资金投资项目剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。

公司董事会提请股东会授权公司管理层办理相关募集资金专项账户销户等事宜，专项账户注销后公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

保荐机构对此出具了核查意见，详细内容请见 2025 年 6 月 3 日登载于巨潮

资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

本议案尚需提交股东会审议。

详细内容请见 2025 年 6 月 3 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。

（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会定于 2025 年 6 月 20 日（星期五）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 2025 年第四次临时股东会。

详细内容请见 2025 年 6 月 3 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

第七届董事会第三十九次（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

2025 年 6 月 3 日