

证券代码：002145

证券简称：中核钛白

公告编号：2023-089

中核华原钛白股份有限公司

第七届监事会第十一次(临时)会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次(临时)会议于2023年11月20日（星期一）在公司会议室召开现场会议。会议通知已于2023年11月17日（星期五）分别以电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位监事，与会的各位监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由监事会主席朱树人先生主持，应参会监事3人，实际参会监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

公司全体监事经认真审议，做出如下决议：

（一）审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司使用自有资金购买安全性高、流动性好、稳健型、保本型的金融机构理财产品，不属于用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品，且公司内控制度完善，内控措施较为健全，资金安全能够得到保障。在保证公司正常运营和资金安全的基础上，公司运用部分自有资金，择机投资安全性、流动性较高的理财产品有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益。

因此，监事会同意公司使用不超过人民币20亿元自有资金购买安全性高、流动性好、稳健型、保本型的金融机构理财产品，期限自股东大会审议通过之日起

12 个月内有效。在上述额度及有效期范围内，资金可以滚动使用。并同意提请股东大会授权总裁在该额度范围内行使决策权，公司财务中心为具体执行部门。

详细内容请见 2023 年 11 月 21 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司及控股子公司申请综合授信并提供担保的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司及控股子公司申请综合授信并提供担保业务，有利于公司保障各独立经营实体的新项目投产及自身经营的资金需求，有利于公司灵活组合资金方案，提高资金使用效率。符合公司战略发展目标，有利于增强其市场综合竞争力，不会对公司经营发展产生不利影响。

因此，监事会同意公司及控股子公司申请综合授信总额度不超过 240 亿元人民币（或等值外币金额，下同），并为此提供担保总额度不超过 240 亿元人民币，期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

详细内容请见 2023 年 11 月 21 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已制定了《期货和衍生品交易管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展外汇套期保值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

因此，监事会同意公司及子公司开展累计金额不超过 50 亿元，存量最高不超过 30 亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，并同意提请股东大会授权公司总裁在该额度和期限范围内行使决策权，公司财务中心为具体执行部门。

详细内容请见 2023 年 11 月 21 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：经对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具体情况进行认真审查，我们一致认为立信具有良好的诚信、足够的独立性和较好的投资者保护能力，具备为公司提供审计服务的经验和能力，满足公司年度财务报表和内部控制审计工作的要求。因此，监事会同意续聘立信为公司 2023 年度审计机构。

详细内容请见 2023 年 11 月 21 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议《关于制订〈2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法〉的议案》

本议案涉及监事自身利益，全体监事回避表决，直接提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

详细内容请见 2023 年 11 月 21 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第七届监事会第十一次(临时)会议决议；
- 2、其他与本次会议相关的文件。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 21 日