

证券代码：002145

证券简称：中核钛白

公告编号：2021-094

中核华原钛白股份有限公司

第六届董事会第四十一次（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2021年9月26日以通讯、电子邮件等方式发出关于召开第六届董事会第四十一次（临时）会议的通知及相关资料，并于2021年9月29日（星期三）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，实际参会董事9人。

会议由董事长朱树人主持，公司部分监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计服务机构，自股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。2021年审计费用预计为90万元（含税）。

独立董事对此事项进行了事前审查，并发表了同意的独立意见。

该项议案尚需提交2021年第五次临时股东大会审议。

详细内容请见2021年9月30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。

（二）审议通过《关于召开2021年第五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2021年10月18日（星期一）14:30在公司会议室以现场

投票与网络投票相结合的方式，召开公司 2021 年第五次临时股东大会。

详细内容请见 2021 年 9 月 30 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、中核华原钛白股份有限公司第六届董事会第四十一次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第四十一次（临时）会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第六届董事会第四十一次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 30 日