

中核华原钛白股份有限公司

第六届董事会第四十三次（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10月17日以通讯、电子邮件等方式发出关于召开第六届董事会第四十三次（临时）会议的通知及相关资料，并于2021年10月20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《2021年第三季度报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见2021年10月22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《关于对外捐赠助力乡村振兴的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为贯彻落实党中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决策部署，进一步发挥上市公司在服务国家脱贫攻坚战略中的作用，积极履行上市公司社会责任，助力白银市乡村振兴，为更好地服务农业发展贡献力量，公司全资子公司甘肃东方钛业有限公司拟向白银市会宁县人民政府捐赠人民币1,100万元，于5年内分批次捐赠。其中，2021年捐赠人民币300万元，2022年-2025年每年捐赠人民币200万元。

详细内容请见 2021 年 10 月 22 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。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关内容。

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四十三次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第四十三次（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 10 月 22 日