

证券代码：002145

证券简称：中核钛白

公告编号：2022-013

中核华原钛白股份有限公司

第六届董事会第四十八次会议决议公告

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2022年4月15日以通讯、电子邮件等方式发出关于召开第六届董事会第四十八次会议的通知及相关资料，并于2022年4月25日（星期一）在公司会议室召开现场会议，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，实际出席会议董事9人。

会议由董事长朱树人主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。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。经各位董事认真讨论、审议，形成董事会决议如下：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2021年度总裁工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2021年度总裁工作报告》内容详见《2021年年度报告全文》的相关章节。

（二）审议通过《2021年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见2022年4月27日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

公司独立董事彭国锋、李建浔、卓曙虹分别向董事会递交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职。三位独立董事述职报告的详细内容请见2022年4月27日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《2021 年年度报告全文及其摘要》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见 2022 年 4 月 27 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。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《2022 年第一季度报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见 2022 年 4 月 27 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。

(五) 审议通过《2021 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，在报告期内，公司实现营业总收入 53.74 亿元，同比增加 16.59 亿元，上升 44.64%。归属于上市公司股东的净利润 12.17 亿元，同比增长 156.03%。

详细内容请见 2022 年 4 月 27 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关内容。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

基于公司目前良好的经营情况，在充分听取中小股东的意见后，考虑公司后续整体发展规划所需资金安排，为更好的兼顾投资者的即期利益和长远利益，积极回报股东共享企业经营成果，在符合利润分配及资本公积转增股本相关规则、保证公司可持续发展的前提下，公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案拟定为：以公司 2021 年 12 月 31 日总股本 2,053,673,321 股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.8 元（含税），合计派发现金股利 164,293,865.68 元，占本次利润分配总额的 100%，不送红股，同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.5 股，合计转增股本 924,152,994 股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。上述利润分配及资本公积转增方案实施后，公司总股本将由 2,053,673,321 股增加至

2,977,826,315 股（转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准），公司剩余未分配利润继续留存公司用于支持公司经营发展需要。

若在本预案实施前公司总股本由于可转换公司债券转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照“现金分红金额、资本公积转增股本金额固定不变”的原则相应调整。

本次利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》、公司《分红政策及未来三年股东回报规划》（2021年-2023年）等规定和要求，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，符合有关资本公积金转增股本的相关规定，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要。

详细内容请见2022年4月27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。

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。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

（七）审议通过《2022年度生产经营计划》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

上述经营计划、经营目标并不代表公司对2022年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况等多种因素，存在不确定性，提请投资者特别注意。

详细内容请见2022年4月27日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《2021年年度报告全文》的相关章节。

（八）审议通过《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见2022年4月27日登载于巨潮资讯网（<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。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2021 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，详细内容请见 2022 年 4 月 27 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

保荐机构中信证券股份有限公司对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并出具了核查意见，详细内容请见 2022 年 4 月 27 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

（九）审议通过《关于〈2021 年度内部控制规则落实自查表〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见 2022 年 4 月 27 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

保荐机构中信证券股份有限公司对公司 2021 年度内部控制规则落实的自查情况进行了核查，并出具了核查意见，详细内容请见 2022 年 4 月 27 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

（十）审议通过《关于〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见 2022 年 4 月 27 日登载于巨潮资讯网（<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。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审核报告》，详细内容请见 2022 年 4 月 27 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

保荐机构中信证券股份有限公司对公司 2021 年度内部控制情况进行了核查，并出具了核查意见，详细内容请见 2022 年 4 月 27 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

（十一）审议通过《2021 年度社会责任报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见 2022 年 4 月 27 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关内容。

(十二) 审议《关于制订〈2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法〉的议案》

本议案涉及全体董事自身利益，全体董事回避表决，直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。

详细内容请见 2022 年 4 月 27 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 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。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经公司股东王泽龙先生提名，董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格进行了审查，董事会同意提名袁秋丽女士、谢心语女士、王顺民先生、陈海平先生、俞毅坤先生、韩雨辰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

上述候选人均具备担任上市公司非独立董事的资格，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。

详细内容请见 2022 年 4 月 27 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。

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。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于选举第七届董事会独立董事的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经公司董事会提名，董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行了审查，董事会同意提名彭国锋先生、卓曙虹先生、李建浔女士为第七届董事会独立董事候选人，其中彭国锋先生为会计专业人士。

上述候选人均具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》、《公司章程》

等规定的任职条件。本次提名的独立董事候选人人数比例未低于董事会成员的三分之一，不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形，独立董事候选人彭国锋先生、卓曙虹先生、李建浔女士均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

详细内容请见 2022 年 4 月 27 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。

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。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，对《重大事项内部报告制度》进行了相应的修改。

详细内容请见 2022 年 4 月 27 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关内容。

(十六) 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，对《董事会审计委员会工作规则》进行了相应的修改。

详细内容请见 2022 年 4 月 27 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关内容。

(十七) 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，对《董事会战略委员会工作规则》进行了相应的修改。

详细内容请见 2022 年 4 月 27 日登载于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关内容。

(十八) 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，对《董事会薪酬与考核委员会工作规则》进行了相应的修改。

详细内容请见 2022 年 4 月 27 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关内容。

(十九) 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，对《董事会提名委员会工作规则》进行了相应的修改。

详细内容请见 2022 年 4 月 27 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关内容。

(二十) 审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会定于 2022 年 5 月 17 日（星期二）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 2021 年年度股东大会。

详细内容请见 2022 年 4 月 27 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、第六届董事会第四十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见；
- 3、公司 2021 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告；
- 4、公司 2021 年度内部控制审核报告；
- 5、中信证券股份有限公司关于中核华原钛白股份有限公司 2021 年度内部控制规则落实自查表的核查意见；

6、中信证券股份有限公司关于中核华原钛白股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见；

7、中信证券股份有限公司关于中核华原钛白股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告的核查意见。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日