

证券代码：002145

证券简称：中核钛白

公告编号：2023-088

中核华原钛白股份有限公司

第七届董事会第十八次（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”、“中核钛白”）于2023年11月17日以通讯、电子邮件等方式发出关于召开第七届董事会第十八次（临时）会议的通知及相关资料，本次会议于2023年11月20日（星期一）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8人，实际出席会议董事8人。

本次会议由董事长袁秋丽女士主持，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。

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《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司及控股子公司使用不超过人民币20亿元的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。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。同时，在上述额度及有效期范围内，公司董事会授权公司总裁行使相关投资决策权，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。

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。

保荐机构中信证券股份有限公司对公司使用自有资金购买理财产品的事项进行了核查，并出具了核查意见，详细内容请见 2023 年 11 月 21 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》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司及控股子公司申请对中核钛白合并报表范围内主体向银行及其他非银行金融机构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，公司及控股子公司不对中核钛白合并报表范围外主体的融资行为提供担保。其中，公司控股子公司对公司提供担保额度20亿元；公司及控股子公司对资产负债率70%以上的全资子公司提供担保额度85亿元，对资产负债率70%以上的非全资控股子公司提供担保额度10亿元，对资产负债率70%以下的全资子公司提供担保额度115亿元，对资产负债率70%以下的非全资控股子公司提供担保额度10亿元。在本次股东大会审议通过后，授权公司董事长袁秋丽女士或其授权人员在担保额度内办理及签署相关文件和手续、授权公司董事长袁秋丽女士对调剂事项进行审批。

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。

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》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司及子公司开展累计金额不超过人民币 50 亿元，存量最高不超过人民币 30 亿元或等值外币的外汇套期保值业务，该额度自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。同时，在上述额度及有效期范围内，公司董事会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。

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。

保荐机构中信证券股份有限公司对公司开展外汇套期保值业务的事项进行了核查，并出具了核查意见，详细内容请见 2023 年 11 月 21 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》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司与立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）的审计服务合同到期，综合考虑公司业务发展规划及未来整体审计的需要，公司董事会同意续聘立信为公司 2023 年度审计机构，2023 年度财务报表审计费用为 115 万元（含税），内部控制审计费用为 15 万元（含税）。

公司于 2023 年 7 月 5 日召开第七届董事会审计委员会 2023 年第三次（临时）会议，审议通过《关于审议公司 2023 年半年度财务报告进行审计的议案》，一致同意以不超过 90 万元聘请立信对公司 2023 年半年度财务报告进行审计，公司 2023 年半年度财务报表审计费用为 70 万元（含税）。

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。

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，详见刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关内容。

公司董事会审计委员会审议通过并同意续聘立信为公司 2023 年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

陈海平先生因工作变动原因辞去公司第七届董事会非独立董事职务，经公司第七届董事会提名并经公司第七届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名沈鑫先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

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。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 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》

本议案涉及全体董事自身利益，全体董事回避表决，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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律法规和《公司章程》的相关要求，为进一步完善公司治理，对《独立董事制度》相关条款进行修订。

详细内容请见 2023 年 11 月 21 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过《关于制订〈独立董事专门会议工作规则〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律法规和《公司章程》的相关要求，为进一步完善公司治理，制定了《独立董事专门会议工作规则》。

详细内容请见 2023 年 11 月 21 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关内容。

(九) 审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会定于 2023 年 12 月 6 日（星期三）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 2023 年第二次临时股东大会。

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。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第十八次（临时）会议决议；
 - 2、独立董事关于第七届董事会第十八次（临时）会议相关事项的事前认可意见；
 - 3、独立董事关于第七届董事会第十八次（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

2023 年 11 月 21 日