

证券代码：002145

证券简称：中核钛白

公告编号：2024-038

中核华原钛白股份有限公司

第七届董事会第二十四次（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2024年6月21日以通讯、电子邮件等方式发出关于召开第七届董事会第二十四次（临时）会议的通知及相关资料，本次会议于2024年6月24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9人，实际出席会议董事9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。

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2024年度审计机构。

综合考虑公司的业务规模、所处行业、公司审计需配备的审计人员和投入的工作量等情况，公司按照市场公允合理的定价原则与立信协商确定2024年半年度财务报表审计费用为70万元（含税），拟定2024年度财务报表审计费用为135万元（含税）、内部控制审计费用为20万元（含税）。

拟定的2024年度财务报表审计费用较2023年度增加20万元；内部控制审计费用较2023年度增加5万元，主要系公司业务体量扩大、审计范围增加。

董事会提请股东大会授权经营管理层根据 2024 年具体审计工作量及市场价格水平，在上述拟定的基础上调整（如需）2024 年度财务报表、内部控制审计费用，由公司与立信协商确定。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2024 年第三次（临时）会议审议通过。

详细内容请见 2024 年 6 月 25 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《关于继续延长回购公司股份方案实施期限的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司本次回购成交总金额已达到本次回购金额下限，基于对公司未来发展前景的信心，综合考虑公司财务状况及本次回购用途等因素，**董事会同意将本次回购实施期限继续延长 3 个月，至 2024 年 9 月 25 日**。本次回购方案其他内容不作调整。

详细内容请见 2024 年 6 月 25 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）审议通过《关于补选董事会提名委员会委员的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为保证公司董事会提名委员会的正常运作，根据公司《董事会提名委员会工作规则》的相关规定，结合公司实际情况，同意补选周园先生为公司第七届董事会提名委员会委员，任期与公司第七届董事会任期一致。

补选完成后，第七届董事会提名委员会组成人员如下：李建浔女士、彭国锋先生、周园先生，其中李建浔女士为主任委员。

（四）审议通过《关于召开公司 2024 年第二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 2024 年 7 月 10 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 2024 年第二次临时股东大会。

详细内容请见 2024 年 6 月 25 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、第七届董事会第二十四次（临时）会议决议；
- 2、第七届董事会审计委员会相关审查意见。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司

董事会

2024年6月25日