

广东惠云钛业股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2021年4月14日以现场结合通讯的方式召开，现场会议于云浮市云安区六都镇广东惠云钛业股份有限公司二楼会议室召开。会议通知于2021年4月2日以电子邮件、专人送出等方式送达。公司应出席会议董事9人，实际出席会议的董事共9名（其中独立董事杨春盛、独立董事李琤以通讯表决方式出席会议），公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长钟镇光先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020年度董事会工作报告》。

公司第三届独立董事毕胜、李琤、杨春盛分别向董事会递交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在2020年度股东大会上述职。《独立董事2020年度述职报告》详见巨潮资讯网。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。获得通过。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2020年度总经理工作报告〉的议案》

经审议，公司董事会同意总经理编制的《2020年度总经理工作报告》，认为2020年度公司经营管理层有效执行了股东大会、董事会的各项决议，完成了2020年度经营目标。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。

（三）审议通过《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》

本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》

本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

根据 2020 年度公司盈利状况，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，为回报股东，本年度利润分配预案为：拟按 2020 年 12 月 31 日公司总股本 400,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.75 元(含税)，共计派发现金红利总额 30,000,000 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。公司独立董事对此

议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司拟续聘 2021 年度会计师事务所的议案》

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）能够很好地履行职责，在以往合作年度均能圆满完成年度审计工作，其审计结果能客观、公正、公允地反映公司财务状况。经董事会审计委员会审核通过，同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2021 年度财务审计服务。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《拟续聘 2021 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。该议案已经独立董事发表事前认可意见并发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司〈2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司董事会出具了 2020 年度内部控制的自我评价报告，经 2020 年公司内部检查评价，认为现行公司内部控制体系健全，内控制度体系整体运行有效，不存在财务报告相关的内部控制重大缺陷，在所有重大方面合理保证了本公司经营合法、资产安全及财务相关信息真实完整。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司〈2020 年度社会责任报告〉的议案》

本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于增加公司经营范围、修改〈公司章程〉及工商变更登记的议案》

本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于增加公司经营范围、修改公司章程及工商变更登记的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司向全资子公司划转资产的议案》

本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司向全资子公司划转资产的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联方提供关联担保的议案》

为了保障公司有充足的资金来支持和拓展业务，公司拟向部分商业银行申请综合授信额度，公司关联方为此次向银行申请的综合授信额度提供关联担保。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于关联方为公司申请银行授信提供关联担保的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，2 名非独立董事钟镇光、陈豪杰回避表决。获得通过。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见并发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

外部审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《控股股东及其他关联方资金占用情况》出具了专项报告，公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《控股股东及其他关联方

资金占用情况的专项说明》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

1. 分项一：关于公司 2021 年度董事薪酬的议案

结合公司实际经营情况并参照行业及本地区薪酬(津贴)水平，拟对公司董事薪酬提出以下方案：

(1) 公司独立董事津贴为 8 万元人民币/年(含税)；

(2) 除独立董事外，其他董事按其所任公司岗位职务的制度领取报酬，公司不额外支付津贴。其他董事薪酬由基本工资和绩效奖励两部分构成。基本工资将根据岗位职责及其他参考因素确定，绩效奖励是年度经营效益的体现，与公司董事工作业绩及贡献挂钩。

公司独立董事、外部董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。上述薪酬、津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。上述方案自股东大会通过之日起执行，至股东大会另行通过新的薪酬方案止。

鉴于本议案分项一涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对本议案分项一回避表决，需直接提交公司股东大会审议。

2. 分项二：关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案

结合公司实际经营情况并参照行业及本地区薪酬(津贴)水平，拟对公司高级管理人员薪酬提出以下方案：

公司高级管理人员的薪酬由基本工资和绩效奖励两部分构成。基本工资将根据岗位职责及其他参考因素确定，绩效奖励是年度经营效益的体现，与公司高级管理人员的工作业绩及贡献挂钩。

上述薪酬、津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。上述方案自公司董事会通过之日起执行，至董事会另行通过新的薪酬方案止。

公司 3 名非独立董事兼高级管理人员何明川、殷健、赖庆好回避表决此分项。

分项二表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。

该议案已经董事会薪酬委员会审议通过。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。本议案分项一尚需提请公司股东大会审议。公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬情况详见 2021 年 4 月 15 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2020 年年度报告》“第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分相关内容。

(十五) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。

三、备查文件

《广东惠云钛业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

广东惠云钛业股份有限公司董事会

2021年4月14日