

广东惠云钛业股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议的公告

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”）第四届董事会第十二次会议于2022年8月4日以现场结合通讯方式召开，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2022年8月1日以电子邮件、专人送出等方式送达。公司应出席会议董事8人，实际出席会议的董事共8名（董事钟熹女士、独立董事毕胜先生、独立董事熊明良先生、独立董事王蓓女士以通讯表决方式出席会议），公司全体监事、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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，全体董事一致同意聘任李燕敏女士担任公司董事会秘书，任期从本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。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《关于董事、副总经理、董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。获得通过。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

（二）审议通过《关于补选公司董事会审计委员会委员的议案》

经审议，全体董事一致同意补选董事钟熹女士为公司第四届董事会审计委员

会委员。公司第四届董事会其他专门委员会委员无变化，调整后各专门委员会委员任期与第四届董事会任期一致。调整后的专业委员会成员如下：

| 委员会名称 | 主任委员（召集人） | 其他委员会成员 |
|----------|-----------|---------|
| 战略委员会 | 钟镇光 | 何明川、毕胜 |
| 审计委员会 | 熊明良 | 钟熹、王蓓 |
| 提名委员会 | 王蓓 | 陈豪杰、毕胜 |
| 薪酬与考核委员会 | 毕胜 | 钟熹、熊明良 |

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。

三、备查文件

- 1、《广东惠云钛业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
- 2、《广东惠云钛业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

广东惠云钛业股份有限公司董事会

2022 年 8 月 4 日