

证券代码：300891

证券简称：惠云钛业

公告编号：2022-066

广东惠云钛业股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议的公告

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”）第四届董事会第十四次会议于2022年9月20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9月16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（董事陈豪杰先生、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《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》及公司章程等相关规定，结合公司治理及经营管理的需要，为更好地推动公司可持续发展，全体董事一致同意聘任叶胜先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

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《关于补选非独立董事及聘任副总经理的公告》。

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《关于补选公司非独立董事的议案》

鉴于殷健先生已辞去公司第四届董事会董事职务，为保证公司董事会工作正常进行，全体董事一致同意补选叶胜先生为第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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《关于补选非独立董事及聘任副总经理的公告》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改〈公司章程〉及办理工商备案登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定以及公司的实际经营需要，董事会同意对《公司章程》部分内容进行修改，并同意提请股东大会授权董事会办理工商备案登记等相关手续。

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《关于修改《公司章程》及办理工商备案登记的公告》和《广东惠云钛业股份有限公司章程（2022 年 9 月）》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于投资建设 10 万吨/年新能源材料磷酸铁项目的议案》

董事会同意以公司全资子公司云浮惠云新材料有限公司为实施主体投资建设年产 10 万吨新能源材料磷酸铁项目，拟总投资为 63,349.60 万元，主要建设磷酸铁生产线及配套设施（最终以实际建设情况为准）。

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《关于投资建设年产 10 万吨新能源材料磷酸铁项目的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 10 月 11 日 14:30 召开 2022 年第三次临时股东大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

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十四次会议决议》
- 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十四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 9 月 20 日