

证券代码：300891

证券简称：惠云钛业

公告编号：2023-082

债券代码：123168

债券简称：惠云转债

## 广东惠云钛业股份有限公司

### 第四届董事会第二十四次会议决议的公告

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”）第四届董事会第二十四次会议于2023年12月26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2023年12月22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（其中独立董事熊明良先生、独立董事何俊辉先生、独立董事陈核章先生以通讯表决方式出席会议），公司监事、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《关于全资子公司向公司划转资产的议案》

经审议，董事会认为本次全资子公司向公司划转资产有利于整合公司的资产、业务、财务等各项资源，优化管理结构，减少管理层级，提高运营效率，降低管理成本，符合公司长期发展战略。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于全资子公司向公司划转资产的公告》（公告编号：2023-082）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

##### （二）审议通过《关于部分可转债募投项目延期的议案》

经审议，董事会同意公司将可转债募投项目“一体化智能仓储中心建设项

目”的达到预计可使用状态日期由2023年12月31日延期至2024年6月30日。

本议案提交董事会审议前，已经董事会战略委员会审议通过。公司独立董事一致同意本议案并出具了审核意见。

保荐机构对该事项发表了核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分可转债募投项目延期的公告》（公告编号：2023-083）。

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《关于聘任副总经理的议案》

经审议，董事会同意聘任钟怡女士担任公司副总经理，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。

本议案提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审议通过。公司独立董事一致同意本议案并出具了审核意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任副总经理的议案》（公告编号：2023-084）。

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

- 1、《广东惠云钛业股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》
- 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二十四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

2023年12月26日