

证券代码：300891

证券简称：惠云钛业

公告编号：2024-034

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 第四届董事会第二十八次会议决议的公告

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”）第四届董事会第二十八次会议于2024年4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2024年4月23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（其中董事长钟镇光先生、副董事长钟熹女士、董事陈豪杰先生、董事黄慧华女士，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《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》

经审核，董事会认为公司2024年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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《2024年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。本事项已经董事会审计委员会审议通过。

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二十八次会议决议》
特此公告。

广东惠云钛业股份有限公司董事会

2024年4月29日