

证券代码：002145

证券简称：中核钛白

公告编号：2024-047

中核华原钛白股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月1日以通讯、电子邮件等方式发出关于召开第七届董事会第二十五次会议的通知及相关资料，并于2024年8月11日（星期日）在公司会议室召开现场会议，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。

本次会议由董事长袁秋丽女士主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真讨论、审议，形成董事会决议如下：

（一）审议通过《2024年半年度报告及其摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。

详细内容请见2024年8月13日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

（二）审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。

详细内容请见2024年8月13日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

（三）审议通过《关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会于近日收到独立董事彭国锋先生、李建浔女士、卓曙虹先生递交的书面辞职报告。彭国锋先生因连续担任本公司独立董事即将满六年申请辞去独立董事及董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后将不在公司任职；李建浔女士因连续担任本公司独立董事即将满六年申请辞去独立董事及董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员的职务，辞职后将不在公司任职；卓曙虹先生因连续担任本公司独立董事即将满六年申请辞去独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员的职务，辞职后将不在公司任职。

经公司董事会提名，公司董事会提名委员会任职资格审查通过，同意提名苏晓华女士、张龙清先生、郑伯全先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

待上述独立董事候选人的选举工作相关程序履行完毕后，董事会同意补选苏晓华女士担任公司第七届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员的职务，同意补选张龙清先生担任公司第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员的职务，同意补选郑伯全先生担任公司第七届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务。苏晓华女士、张龙清先生、郑伯全先生的董事会专门委员会委员任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过其独立董事选举之日起至公司第七届董事会任期届满为止。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

详细内容请见 2024 年 8 月 13 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长袁秋丽女士提名，公司董事会提名委员会审核通过，同意聘任周园先生为公司第七届董事会董事会秘书，任期自公司第七届董事会第二十五次会议审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。公司董事长袁秋丽女士不再代行董事会秘书职责。

详细内容请见 2024 年 8 月 13 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

（五）审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会定于 2024 年 8 月 29 日（星期四）14:30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式，召开 2024 年第三次临时股东大会。

详细内容请见 2024 年 8 月 13 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

三、备查文件

第七届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 13 日