

证券代码：002145

证券简称：中核钛白

公告编号：2025-001

中核华原钛白股份有限公司

第七届董事会第三十一次（临时）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2025年1月21日以通讯、电子邮件等方式发出关于召开第七届董事会第三十一次（临时）会议的通知及相关资料，本次会议于2025年1月24日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，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，实际出席会议董事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《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决。

公司2025年度日常关联交易主要涉及采购原材料、租入资产、接受和提供劳务等事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法规对日常关联交易的相关规定以及公司生产经营的需要，公司对2025年度日常关联交易事项进行了预计：向关联人采购原材料金额为21,660万元，向关联人租入资产金额为118万元，接受关联人提供的劳务金额为171万元，向关联人提供劳务金额为550万元，合计金额为22,499万元。

公司非独立董事沈鑫先生作为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

详细内容请见2025年1月25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。

(二) 审议通过《关于制订〈市值管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理，制订公司《市值管理制度》。

详细内容请见 2025 年 1 月 25 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关内容。

(三) 审议通过《关于制订〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理，制订公司《舆情管理制度》。

详细内容请见 2025 年 1 月 25 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关内容。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第三十一次（临时）会议决议；
- 2、第七届董事会独立董事专门会议第一次会议相关资料。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 25 日