

证券代码：002145

证券简称：中核钛白

公告编号：2025-008

## 中核华原钛白股份有限公司

### 第七届董事会第三十三次（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2月17日以通讯、电子邮件等方式发出关于召开第七届董事会第三十三次（临时）会议的通知及相关资料，并于2025年2月20日（星期四）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《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

基于对公司长期价值的认同，为增强投资者对公司的投资信心并维护广大投资者利益，公司拟将2022年回购公司股份方案中已回购的64,354,132股股份用途进行变更，由“为维护公司价值及股东权益所必需，按照有关规定用于出售”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，并按规定办理股份注销、工商变更登记等相关手续。前述事项完成后，公司回购专用证券账户中仍持有2023年回购公司股份方案实施所回购的152,317,795股股份，占公司目前总股本的3.935%。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表在法律法规规定的范围内办理股份注销、工商变更登记等相关手续。

本议案尚需提交股东大会审议。

详细内容请见 2025 年 2 月 21 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《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认同，为维护资本市场稳定和进一步增强投资者对公司的投资信心，维护广大投资者利益，公司拟将 2022 年回购公司股份方案中已回购的 64,354,132 股股份的用途由“为维护公司价值及股东权益所必需，按照有关规定用于出售”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。

本次注销完成后，公司总股本将由 3,871,026,315 股减少为 3,806,672,183 股，注册资本将由 3,871,026,315 元减少为 3,806,672,183 元。

公司根据现有法律法规要求及公司实际情况对《公司章程》的有关条款进行部分修订，后续将根据新颁布的法律法规同步修改。

本议案尚需提交股东大会审议。

详细内容请见 2025 年 2 月 21 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。

## **（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第一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 2025 年 3 月 12 日（星期三）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 2025 年第一次临时股东大会。

详细内容请见 2025 年 2 月 21 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**

第七届董事会第三十三次（临时）会议决议。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 21 日