

证券代码：002145

证券简称：中核钛白

公告编号：2021-069

中核华原钛白股份有限公司

第六届董事会第三十八次（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 2021 年 7 月 2 日以通讯、电子邮件等方式发出关于召开第六届董事会第三十八次（临时）会议的通知及相关资料，并于 2021 年 7 月 6 日（星期二）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。

会议由董事长朱树人主持，公司部分监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整外汇套期保值业务额度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司及其子公司开展累计金额不超过 24 亿元，存量最高不超过 10 亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，期限自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。同时，授权财务总监在该额度和期限范围内行使决策权，公司财务部门为具体执行部门。为便于管理，上述议案经股东大会审议通过后，公司第六届董事会第三十三次（临时）会议、第六届监事会第二十五次（临时）会议及 2021 年第一次临时股东大会审议批准的投资额度、投资期限将不再继续使用。

该议案尚需提交股东大会审议。

详细内容请见 2021 年 7 月 7 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。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了相应的核查意见，详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

（二）审议通过《关于注销全资子公司的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为优化公司资源配置，保障投资者利益，经公司审慎考虑，决定注销公司全资子公司中核钛白（香港）控股有限公司（以下简称“香港钛白”），同时授权公司管理层依法办理相关注销事宜。

香港钛白注销完成后，将不再纳入公司的合并财务报表范围。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次注销事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

详细内容请见2021年7月7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《关于召开2021年第四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2021年7月22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2021年第四次临时股东大会。

详细内容请见2021年7月7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

- 1、中核华原钛白股份有限公司第六届董事会第三十八次（临时）会议决议；
- 2、中核华原钛白股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三十八次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司

董事会

2021年7月7日