

证券代码：002145

证券简称：中核钛白

公告编号：2021-070

中核华原钛白股份有限公司

第六届监事会第二十八次（临时）会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十八次（临时）会议于2021年7月6日（星期二）以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年7月2日分别以电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位监事。会议由监事会主席王丹妮女士主持，会议应到监事3人，实际参会监事3人。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。本次会议经与会公司监事充分讨论、认真审议，形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（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：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：公司及其子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展外汇套期保值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意调整外汇套期保值业务额度，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，并同意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。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

中核华原钛白股份有限公司第六届监事会第二十八次（临时）会议决议。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司

监事会

2021 年 7 月 7 日