

证券代码：839598

证券简称：惠云钛业

主办券商：光大证券

广东惠云钛业股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年9月11日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月31日书面方式
5. 会议主持人：董事长钟镇光
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序都符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司8万吨/年塑料级金红石型钛白粉后处理改扩建项目的议案》议案

1. 议案内容：

为了进一步提升公司在钛白粉行业领域的先进技术、工艺和水平，推进公司生产技术能力提升、扩大产能及提高市场竞争力，更好地实现公司可持续发展，经公司研究决定，拟对公司厂区内现有5万吨/年硫酸法金红石钛白粉生产装置实施8万吨/年塑料级金红石型钛白粉后处理改扩建项目工程。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东惠云钛业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《8万吨/年塑料级金红石型钛白粉后处理改扩建项目可行性研究报告》

广东惠云钛业股份有限公司

董事会

2018年9月11日