

证券代码：002145

证券简称：中核钛白

公告编号：2024-075

中核华原钛白股份有限公司

第七届董事会第二十九次（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”“中核钛白”）于2024年11月12日以通讯、电子邮件等方式发出关于召开第七届董事会第二十九次（临时）会议的通知及相关资料，本次会议于2024年11月15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《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司及控股子公司使用不超过人民币20亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、稳健型、保本型的金融机构理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。本次购买理财产品事项尚需股东大会审议通过，期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

在本次股东大会审议通过的额度及有效期范围内，授权公司总裁行使相关投资决策权，公司财务中心为具体执行部门。

详细内容请见2024年11月16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。

保荐机构中信证券股份有限公司对公司使用自有资金购买理财产品的事项

进行了核查，并出具了核查意见，详细内容请见 2024 年 11 月 16 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司及子公司开展累计金额不超过人民币 50 亿元，存量最高不超过人民币 30 亿元或等值外币的外汇套期保值业务，该额度自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。同时，在上述额度及有效期范围内，公司董事会提请股东大会授权公司总裁在该额度和期限范围内行使决策权，公司财务中心为具体执行部门。

详细内容请见 2024 年 11 月 16 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。

保荐机构中信证券股份有限公司对公司开展外汇套期保值业务的事项进行了核查，并出具了核查意见，详细内容请见 2024 年 11 月 16 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司及控股子公司申请综合授信并提供担保的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司及控股子公司申请对中核钛白合并报表范围内主体向银行及其他非银行金融机构申请综合授信总额度不超过 240 亿元人民币（或等值外币金额、下同），并为此提供担保总额度不超过 240 亿元人民币，公司及控股子公司不对中核钛白合并报表范围外主体的融资行为提供担保。其中，公司控股子公司对公司提供担保额度 25 亿元；公司及控股子公司对资产负债率 70% 以上的全资子公司提供担保额度 90 亿元，对资产负债率 70% 以上的非全资控股子公司提供担保额度 10 亿元，对资产负债率 70% 以下的全资子公司提供担保额度 107 亿元，对资产负债率 70% 以下的非全资控股子公司提供担保额度 8 亿元。

在本次股东大会审议通过后，授权公司董事长或其授权人员在担保额度内办理及签署相关文件和手续、授权公司董事长对调剂事项进行审批。

详细内容请见 2024 年 11 月 16 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。

（四）审议《关于制订〈2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法〉的议案》

本议案涉及全体董事自身利益，全体董事回避表决，直接提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。

详细内容请见 2024 年 11 月 16 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开公司 2024 年第五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 2024 年 12 月 3 日（星期二）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 2024 年第五次临时股东大会。

详细内容请见 2024 年 11 月 16 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

第七届董事会第二十九次（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

2024 年 11 月 16 日