

证券代码：002145

证券简称：中核钛白

公告编号：2024-083

中核华原钛白股份有限公司

第七届董事会第三十次（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”）经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于2024年11月25日以通讯、电子邮件等方式向全体董事送达关于召开公司第七届董事会第三十次（临时）会议的通知及材料。本次会议于2024年11月25日（星期一）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《关于聘任公司副总裁的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经公司总裁袁秋丽女士提名，公司董事会提名委员会审查通过，同意聘任冯永刚先生、刘青源先生、瞿晨先生为公司副总裁，任期自公司第七届董事会第三十次（临时）会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会2024年第三次（临时）会议审议通过。

详细内容请见2024年11月26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《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经公司总裁袁秋丽女士提名，公司董事会提名委员会审核，并经董事会审计委员会审议，同意聘任瞿晨先生为公司财务总监，任期自公司第七届董事会第三十次（临时）会议审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2024 年第六次（临时）会议、第七届董事会提名委员会 2024 年第三次（临时）会议审议通过。

详细内容请见 2024 年 11 月 26 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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意将公司 2021 年度非公开发行股票募集资金投资项目之“水溶性磷酸一铵（水溶肥）资源循环项目、年产 50 万吨磷酸铁项目”的达到预定可使用状态日期延期一年。

详细内容请见 2024 年 11 月 26 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部分募集资金投资项目延期的事项进行了核查，并出具了核查意见，详细内容请见 2024 年 11 月 26 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

三、备查文件

第七届董事会第三十次（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 26 日