

证券代码：002145

证券简称：中核钛白

公告编号：2025-034

中核华原钛白股份有限公司

第七届董事会第三十六次（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2025年4月23日以通讯、电子邮件等方式向全体董事送达召开公司第七届董事会第三十六次（临时）会议的通知及材料。本次会议于2025年4月23日（星期三）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《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《中核华原钛白股份有限公司章程》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《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，对《中核华原钛白股份有限公司章程》中相关条款作出相应修订。

本议案尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会指定专人负责办理工商变更登记、备案等相关事宜。

详细内容请见2025年4月24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《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为进一步完善公司治理制度，公司根据现有法律法规要求及公司实际情况对《股东大会议事规则》进行了相应的修改，并更名为《股东会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

详细内容请见 2025 年 4 月 24 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关内容。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为进一步完善公司治理制度，公司根据现有法律法规要求及公司实际情况对《董事会议事规则》进行了相应的修改。

本议案尚需提交股东大会审议。

详细内容请见 2025 年 4 月 24 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关内容。

（四）审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为进一步完善公司治理制度，公司根据现有法律法规要求及公司实际情况对《独立董事制度》进行了相应的修改。

本议案尚需提交股东大会审议。

详细内容请见 2025 年 4 月 24 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关内容。

（五）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，为确保董事会审计委员会对治理层的有效监督，完善公司治理结构，对《董事会审计委员会工作规则》进行了相应的修改。

详细内容请见 2025 年 4 月 24 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关内容。

（六）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为进一步完善公司治理制度，公司根据现有法律法规要求及公司实际情况对《董事会提名委员会工作规则》进行了相应的修改。

详细内容请见 2025 年 4 月 24 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关内容。

（七）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为进一步完善公司治理制度，公司根据现有法律法规要求及公司实际情况对《董事会薪酬与考核委员会工作规则》进行了相应的修改。

详细内容请见 2025 年 4 月 24 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关内容。

（八）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为进一步完善公司治理制度，公司根据现有法律法规要求及公司实际情况对《董事会战略委员会工作规则》进行了相应的修改。

详细内容请见 2025 年 4 月 24 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关内容。

（九）审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为进一步完善公司治理制度，公司根据现有法律法规要求及公司实际情况对《独立董事专门会议工作规则》进行了相应的修改。

详细内容请见 2025 年 4 月 24 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关内容。

（十）审议通过《关于召开公司 2025 年第二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 2025 年 5 月 9 日（星期五）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 2025 年第二次临时股东大会。

详细内容请见 2025 年 4 月 24 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

第七届董事会第三十六次（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

2025 年 4 月 24 日