

证券代码：300891

公司简称：惠云钛业

公告编号：2025-052

债券代码：123168

债券简称：惠云转债

广东惠云钛业股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2025年7月17日以现场结合通讯方式召开，现场会议于云浮市云安区六都镇公司二楼会议室召开，会议通知于2025年7月14日以电子邮件、专人送出等方式送达。公司应出席会议董事9人，实际出席会议的董事共9名（其中副董事长钟熹女士、董事叶胜先生、董事黄慧华女士、独立董事熊明良先生、独立董事陈核章先生、独立董事葛磊先生以通讯表决方式参会），公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长钟镇光先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，董事会认为，公司使用可转债闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司日常经营，保证公司募集资金投资项目建设和使用并有效控制风险的前提下进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》和《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用可转债闲置募集资金进行现金

管理的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、《广东惠云钛业股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》；
 - 2、《广东惠云钛业股份有限公司第五届董事会审计委员会第七次会议决议》。
- 特此公告。

广东惠云钛业股份有限公司董事会

2025 年 7 月 18 日