

证券代码：300891

公司简称：惠云钛业

公告编号：2025-057

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

第五届董事会第十三次会议决议的公告

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”）第五届董事会第十三次会议于2025年8月26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8月15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（其中董事叶胜先生、董事黄慧华女士、独立董事陈核章先生以通讯表决方式参会，独立董事葛磊先生因个人原因未能亲自出席会议，授权委托独立董事熊明良先生出席会议并代为表决），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《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为，公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司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《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。本事项已经董事会

审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2025 年半年度募集资金存放与使用的实际情况，符合上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司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《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。本事项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十三次会议决议》；
- 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八次会议决议》。

特此公告。

广东惠云钛业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日