

中核华原钛白股份有限公司

第七届董事会第二次（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，以电话、口头等方式向全体董事送达召开公司第七届董事会第二次（临时）会议的通知。本次会议于2022年6月7日（星期二）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《关于终止回购公司股份的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为加快推进公司2021年度非公开发行股票事宜，经公司董事会慎重考虑，决定终止实施本次回购股份方案，本次回购股份方案实施完毕。

详细内容请见2022年6月9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。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

（二）审议通过《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会同意公司本次非公开发行股票决议有效期和股东大会授权董事

会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的有效期自原有效期届满之日起延长12个月。若国家法律、法规对非公开发行股票另有其他规定，或证券监管部门提出要求，公司将按照相关规定与要求对本次非公开发行股票有关事项进行调整。本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期事项尚需经股东大会批准，公司非公开发行股票事宜尚需中国证监会核准后方可实施。

详细内容请见2022年6月9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。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2021年年度权益分派实施后调整非公开发行股票发行数量上限的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》已于2022年5月17日召开的2021年年度股东大会审议通过，公司2021年年度权益分派（以下简称“本次权益分派”）方案为：以公司2021年12月31日总股本2,053,673,321股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东按每10股派发现金股利0.8元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增4.5股。公司于2022年5月27日完成权益分派事项，分红前公司总股本为2,053,673,321股，分红后总股本增至2,977,826,315股。

本次权益分派实施后，本次非公开发行A股的发行数量由不超过616,000,000股调整为不超过893,200,000股。未超过本次发行前总股本的30%，最终发行数量上限以中国证监会核准文件的要求为准。募集资金总额预计不超过709,100.00万元（含本数）。在前述范围内，由公司董事会及董事会授权人士根据股东大会的授权在本次发行获得中国证监会核准批文后，根据发行时发行对象申购报价的情况与保荐机构（主承销商）协商确定发行价格后，再最终确定发行数量。

若公司股票在关于本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的股票数量及上限将进行相应调整。

公司本次非公开发行股票事宜尚需中国证监会核准后方可实施。

详细内容请见 2022 年 6 月 9 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。

(四) 审议通过《关于召开公司 2022 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 2022 年 6 月 24 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 2022 年第二次临时股东大会。

详细内容请见 2022 年 6 月 9 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

- 1、第七届董事会第二次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 9 日