

中核华原钛白股份有限公司

第六届董事会第三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年12月14日以电子邮件方式发出关于召开第六届董事会第三次（临时）会议的通知及相关资料。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，于2018年12月17日以专人送达或传真方式进行了审议表决，会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。本次会议经公司董事表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于公司及控股公司申请综合授信并提供担保的说明》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关内容。

详细内容请见登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，并需经会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

二、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。

公司因业务发展的需要，对《公司章程》部分条款进行了修订。

本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，并需经会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。本次修改和完善《公司章程》相应条款，经公司股东大会审议通过后，授权董事会办理本次《公司章程》变更等相关报备登记事宜。

详细内容请见登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占总票数的 100%。

公司因业务发展的需要，对《董事会议事规则》部分条款进行了修订。本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

详细内容请见登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占总票数的 100%。

本次会计政策变更符合公司实际情况，遵循了真实性、相关性和可比性原则，能更客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关内容。

详细内容请见登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

五、审议通过了《关于修改〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占总票数的 100%。

本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

详细内容请见登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

六、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占总票数的 100%。

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知公告》。

七、备查文件

- 1、中核华原钛白股份有限公司第六届董事会第三次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第三次（临时）会议的独立意见。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日