

广东惠云钛业股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议

广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年5月3日发出了关于召开第三届董事会第十次会议的通知。会议于2019年5月10日9时00分在公司会议室召开，会议由董事长钟镇光主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。

本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于募集资金投资项目可行性分析的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于公司本次发行上市前滚存未分配利润分配方案的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于制定〈公司章程（草案）〉（上市后适用）的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于制定〈广东惠云钛业股份有限公司募集资金管理制度〉（上市后适用）的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于〈公司未来分红回报规划（上市后三年）〉的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《关于制定〈广东惠云钛业股份有限公司上市后三年内稳定公司股价的预案〉的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《关于制定〈公司投资者关系管理制度〉（上市后适用）的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了《关于制定〈公司信息披露事务管理制度〉（上市后适用）的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了《关于授权董事会办理本次发行股票并上市相关事宜的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过了《关于公司进行公开承诺并接受约束措施的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过了《关于本次公开发行上市相关决议有效期为 24 个月的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过了《关于广东惠云钛业股份有限公司实际控制人、董事及高级管理人员对公司首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施得到切实履行作出承诺的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、分项审议通过了《关于确认广东惠云钛业股份有限公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

各分项表决情况如下：

1. 关于与云浮市云安区煜辉建材贸易有限公司的关联交易

1.1 购买商品、接受劳务的关联交易

董事钟镇光作为本分项关联方，回避表决

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.2 销售商品、提供劳务的关联交易

董事钟镇光作为本分项关联方，回避表决

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 关于与云浮市云安区三盈邦运输有限公司的关联交易

2.1 购买商品、接受劳务的关联交易

董事钟镇光作为本分项关联方，回避表决

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.2 公司作为出租方的关联租赁

董事钟镇光作为本分项关联方，回避表决

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 关于与广东翔俊环保设备有限公司的关联交易

3.1 采购设备的关联交易

董事钟镇光作为本分项关联方，回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.2 销售商品、提供劳务的关联交易

董事钟镇光作为本分项关联方，回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.3 公司作为出租方的关联租赁情况

董事钟镇光作为本分项关联方，回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.4 公司与翔俊环保关联往来的交易

董事钟镇光作为本分项关联方，回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 关于公司作为出租方与云浮市安和环保科技有限公司的关联交易

董事钟镇光作为本分项关联方，回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

5. 关于与云浮市信安达环保科技有限公司的关联交易

5.1 销售商品、提供劳务的关联交易

董事钟镇光作为本分项关联方，回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

5.2 公司作为出租方的关联租赁

董事钟镇光作为本分项关联方，回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。。

6. 关于原子公司江门惠云钛业贸易有限公司作为承租方与诚泰（江门）化工有限公司的关联交易

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7. 关联担保事项の確認

7.1 惠州锦绣纸品有限公司、钟镇光为公司提供的关联担保

董事钟镇光作为本分项关联方，回避表决

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

7.2 惠州锦绣花艺厂有限公司为公司提供的关联担保

董事钟镇光作为本分项关联方，回避表决

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

7.3 钟镇光、陈豪杰、张盛广为公司提供的担保

董事钟镇光、陈豪杰作为本分项关联方，回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.4 钟镇光及美国万邦有限公司、朝阳投资有限公司为公司提供的担保

董事钟镇光、陈豪杰作为本分项关联方，回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8. 关联方资金拆借的确认

8.1 公司从云钛白国际有限公司拆入资金

董事钟镇光、陈豪杰作为本分项关联方，回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8.2 原子公司江门惠云钛业贸易有限公司作为借款人从张盛广处拆入资金

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8.3 子公司业华化工作为借款人从钟振强处拆入资金

董事钟镇光作为本分项关联方，回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过了《关于〈广东惠云钛业股份有限公司最近三年财务报告〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十八、审议通过了关于召开 2019 第 3 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。

公司决定 2019 年 5 月 27 日 9 时 00 分，在公司会议室召开 2019 年第 3 次临时股东大会。

（以下无正文，另页签署）

(本页无正文,为《广东惠云钛业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》签署页。)

与会董事签名:

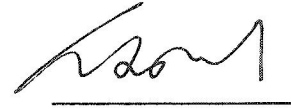
钟镇光



李良



何明川



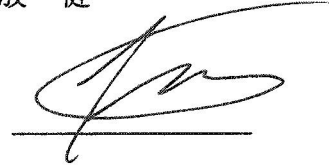
赖庆好



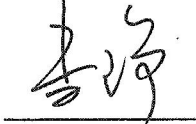
陈豪杰



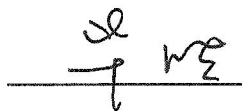
殷健



李瑛



毕胜



杨春盛



广东惠云钛业股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议

广东惠云钛业股份有限公司第三届董事会第十七次会议于 2020 年 6 月 16 日以现场方式召开。会议通知已于 2020 年 6 月 13 日送达全体董事，会议通知包括会议相关材料等。

本次董事会应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，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。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

本次会议以投票表决的方式审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于公司符合首次公开发行股票并在创业板上市条件的议案》，上述议案表决情况如下：

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于公司首次公开发行股票超募资金使用的议案》，上述议案表决情况如下：

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（以下无正文，另页签署。）

(本页无正文，为《广东惠云钛业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》签署页。)

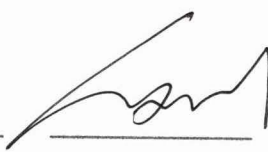
与会董事签名：



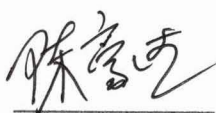
钟镇光



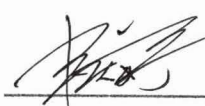
李良



何明川



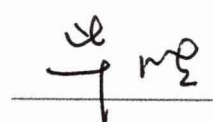
陈豪杰



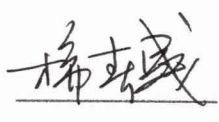
赖庆好



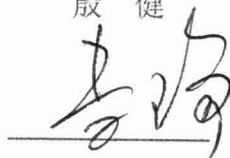
殷健



毕胜



杨春盛



李瑄

广东惠云钛业股份有限公司



2020年6月16日