

## 广东惠云钛业股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议于2020年10月28日以现场结合通讯的方式召开，现场会议于云浮市云安区六都镇广东惠云钛业股份有限公司二楼会议室召开。会议通知于2020年10月23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（其中董事陈豪杰、独立董事毕胜、独立董事杨春盛、独立董事李琤以通讯表决方式出席会议），公司部分监事、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〈2020年第三季度报告全文〉的议案》

本议案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《2020年第三季度报告全文》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于投资实施50kt/年改80kt/年硫酸法金红石钛白粉初品技改工程的议案》

公司基于对中国钛白粉行业以及公司自身实际情况的分析，为进一步提升企业在钛白粉行业领域的技术、工艺和水平，推进企业生产技术能力、扩大产能及提高市场竞争力，更好地实现公司可持续发展。公司拟以自有、自筹资金投资50kt/年改80kt/年硫酸法金红石钛白粉初品技改工程，主要扩建新增3万吨硫酸法金红石型钛白粉初品，为公司募投项目“8万吨/年塑料级金红石型钛白粉后处理改

扩建项目”提供原材料，对公司原有生产工艺进行新增生产设备及配套（含对辅助生产设备进行生产匹配）。该项目建设总投资预计为27,909.50万元。预计项目建设期限为2年。

该议案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《关于投资实施50kt/年改80kt/年硫酸法金红石钛白粉初品技改工程的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

《广东惠云钛业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

广东惠云钛业股份有限公司董事会

2020年10月28日