

广东惠云钛业股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十四次会议于2021年5月7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广东惠云钛业股份有限公司二楼会议室召开。会议通知于2021年4月30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（其中独立董事杨春盛以通讯表决方式出席），实际出席会议的董事共9名，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《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

第三届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会决定提名钟镇光先生、李良先生、陈豪杰先生、何明川先生、殷健先生、黄慧华女士（共6人）为公司第四届董事会非独立董事候选人。

分项一：提名钟镇光先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。获得通过。

分项二：提名李良先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。获得通过。

分项三：提名陈豪杰先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。获得通过。

分项四：提名何明川先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。获得通过。

分项五：提名殷健先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。获得通过。

分项六：提名黄慧华女士为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。获得通过。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，认为公司第四届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议，并采取累计投票制方式逐项表决。第四届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

第三届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会决定提名毕胜先生、熊明良先生、王蓓女士（共3人）为公司第四届董事会独立董事候选人。

分项一：提名毕胜先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。获得通过。

分项二：提名熊明良先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。获得通过。

分项三：提名王蓓女士为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。获得通过。

公司选举独立董事的议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人审核无异

议后方可提交股东大会审议。公司独立董事候选人均已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，认为公司第四届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本议案尚需提交2021年度第一次临时股东大会审议，并采取累计投票制方式逐项表决。第四届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

（三）审议通过《关于召开2021年度第一次临时股东大会的议案》

公司第三届董事会及第三届监事会三年任期即将届满，为确保公司正常管理运作，需要换届选举工作，并选举出第四届董事会非独立董事（6人）和独立董事（3人）、非职工代表监事（2人）。公司第三届董事会现提请召开公司2021年度第一次临时股东大会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。获得通过。

三、备查文件

- 1、《广东惠云钛业股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；
- 2、《广东惠云钛业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

广东惠云钛业股份有限公司董事会

2021年5月7日