

广东惠云钛业股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议于2021年8月11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7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，实际出席会议的董事共9名（其中独立董事毕胜、独立董事王蓓以通讯表决方式出席会议），公司监事、部分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<2021年半年度报告>及其摘要的议案》

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《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

（二）审议通过《关于公司<2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>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《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。获得通过。公司独立董事对此议

案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

- 1、《广东惠云钛业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
- 2、《广东惠云钛业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三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8月11日