

## 广东惠云钛业股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议于2021年12月1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2021年11月26日以电子邮件、专人送出等方式送达。公司应出席会议董事8人，实际出席会议的董事共8名（其中董事长钟镇光、独立董事毕胜、独立董事熊明良、独立董事王蓓以通讯表决方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席了会议，经过半数以上的与会董事共同推选，由董事何明川先生主持本次会议的现场会议。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《关于补选公司非独立董事并选举薪酬与考核委员会委员的议案》

鉴于李良先生于近日因个人原因已辞去公司第四届董事会董事、副董事长及薪酬与考核委员会委员职务，为保证公司董事会工作正常进行，公司同意董事会补选钟熹女士为第四届董事会非独立董事，并选举其为薪酬与考核委员会委员，任期自公司2021年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（二）审议通过《关于修改<公司章程>及办理工商备案的议案》**

根据公司实际经营需要，拟对《公司章程》部分内容进行修改，并授权董事会到相关工商部门办理章程及相关事宜备案，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《关于修改<公司章程>及办理工商备案的公告》和《公司章程（2021 年 12 月）》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》**

根据董事会运作的实际情况，拟对《董事会议事规则》部分内容进行修改，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《董事会议事规则（2021 年 12 月）》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2021 年 12 月 20 日 14:30 召开 2021 年第三次临时股东大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

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《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 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四届董事会第六次会议决议》

特此公告。

广东惠云钛业股份有限公司董事会

2021年12月1日