

证券代码：002145

证券简称：中核钛白

公告编号：2021-122

## 中核华原钛白股份有限公司

### 第六届董事会第四十五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月3日以通讯、电子邮件等方式发出关于召开第六届董事会第四十五次（临时）会议的通知及相关资料，并于2021年12月6日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。

会议由董事长朱树人主持，公司部分监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司（含下属子、孙公司）使用不超过人民币15亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、稳健型、保本型的金融机构理财产品。在上述额度内，资金可以在12个月内进行滚动使用，并提请股东大会授权财务总监在上述额度范围内行使决策权，公司财务部门为具体执行部门。期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对此事项发表了独立的核查意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

详细内容请见2021年12月7日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

**(二) 审议通过《关于公司及控股公司申请综合授信并提供担保的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为进一步促进公司及控股公司的业务发展，满足各单位生产经营和项目建设资金需要，公司及控股公司拟申请对合并报表范围内公司向银行及其他非银行金融机构申请综合授信总额度不超过69亿元人民币（或等值外币金额、下同），并为此提供担保总额度不超过69亿元人民币，公司及控股公司不对合并报表范围外公司的融资行为提供担保。担保方式：包括但不限于连带责任保证担保、抵押、质押。上述担保额度有效期：自本事项经股东大会审议通过之日起12个月内。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

详细内容请见 2021 年 12 月 7 日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

**(三) 审议通过《关于召开 2021 年第六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。

公司董事会定于 2021 年 12 月 22 日（星期三）14:30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式，召开公司 2021 年第六次临时股东大会。

详细内容请见 2021 年 12 月 7 日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

**三、备查文件**

- 1、中核华原钛白股份有限公司第六届董事会第四十五次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第四十五次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 7 日