

证券代码：002145

证券简称：中核钛白

公告编号：2022-005

中核华原钛白股份有限公司

关于 2020 年员工持股计划存续期延期的公告

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。

中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”、“中核钛白”）于 2022 年 2 月 11 日召开第六届董事会第四十七次（临时）会议，审议通过了《关于 2020 年员工持股计划存续期延期的议案》，同意将 2020 年员工持股计划的存续期在 2022 年 8 月 16 日到期的基础上延长一年，至 2023 年 8 月 16 日止。现将相关情况公告如下：

一、公司 2020 年员工持股计划基本情况

公司于 2020 年 7 月 3 日召开的第六届董事会第二十四次（临时）会议、第六届监事会第十八次（临时）会议及 2020 年 7 月 20 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈中核华原钛白股份有限公司 2020 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施 2020 年员工持股计划；2020 年 7 月 24 日，公司召开的第六届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于〈中核华原钛白股份有限公司 2020 年员工持股计划（草案修订案）〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2020 年 8 月 17 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的中核钛白股票已于 2020 年 8 月 17 日全部非交易过户至公司员工持股计划专户（证券账户名称：中核华原钛白股份有限公司—第 4 期员工持股计划），过户价格为 4.24 元/股，过户股数为 77,970,000 股，占公司总股本的 3.80%。本期员工持股计划存续期为 24 个月，锁定期为 12 个月，均自公司公告标的股票登记至公司员工持股计划专户之日起（即 2020 年 8 月 17 日）计算，即 2020 年员工持股计划届满日期为 2022 年 8 月 16 日。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司 2020 年员工持股计划已于 2021 年 8 月 16 日锁定期届满，具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

截至本公告日，公司 2020 年员工持股计划尚未减持，合计持有公司股份为 77,970,000 股，占公司总股本的 3.80%。

二、公司 2020 年员工持股计划存续期延长情况

根据《中核华原钛白股份有限公司 2020 年员工持股计划（草案修订案）》的规定，本员工持股计划的存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，公司 2020 年员工持股计划管理委员会于近日召开 2020 年员工持股计划第二次持有人会议，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，决定将公司 2020 年员工持股计划的存续期延长一年，即存续期延长至 2023 年 8 月 16 日止。

2022 年 2 月 11 日公司召开第六届董事会第四十七次（临时）会议，审议通过了《关于 2020 年员工持股计划存续期延期的议案》，同意公司 2020 年员工持股计划存续期延长一年，即存续期延长至 2023 年 8 月 16 日止。存续期内，如果本员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本员工持股计划可提前终止。如一年延长期届满前仍未出售股票，可在届满前再次召开持有人会议及董事会，审议后续相关事宜。

三、独立董事意见

经核查，公司 2020 年员工持股计划延期事项符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次员工持股计划存续期延期事项履行了必要的审批程序，关联董事已根据相关规定回避表决，相关决策程序符合相关法律法规的规定。因此，我们同意《关于 2020 年员工持股计划存续期延期的议案》的相关事宜。

四、备查文件

- 1、中核华原钛白股份有限公司第六届董事会第四十七次（临时）会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第四十七次（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

2022年2月12日