

中核华原钛白股份有限公司

第七届董事会第十次（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2023年3月10日以电话、口头等方式向全体董事送达召开公司第七届董事会第十次（临时）会议的通知及材料。本次会议于2023年3月14日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，与会的各位董事均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，实际出席会议董事9人。

本次会议由董事长袁秋丽女士主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真讨论、审议，形成董事会决议如下：

（一）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

由于公司2021年度非公开发行实际募集资金净额为5,249,443,962.28元，少于《中核华原钛白股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》披露的拟使用募集资金投入金额，为保障募集资金投资项目顺利实施，根据项目的轻重缓急等情况，同意公司对募投项目的募集资金投入金额进行调整。

详细内容请见2023年3月15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。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详细内容请见2023年3月15日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

保荐机构中信证券股份有限公司对公司调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项进行了核查，并出具了核查意见，详细内容请见 2023 年 3 月 15 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关内容。

(二) 审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金958,294,386.32元，及已支付的发行费用377,358.49元，共计958,671,744.81元。

详细内容请见 2023 年 3 月 15 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。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详细内容请见 2023 年 3 月 15 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关内容。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于中核华原钛白股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的专项说明的专项鉴证报告》，详细内容请见 2023 年 3 月 15 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关内容。

保荐机构中信证券股份有限公司对公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了核查，并出具了核查意见，详细内容请见 2023 年 3 月 15 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关内容。

(三) 审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司及子公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（含背书转让）、信用证等方式支付募投项目中涉及的款项，并从募集资金专项账户中等额转入公司一般账户。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

详细内容请见 2023 年 3 月 15 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。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详细内容请见 2023 年 3 月 15 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关内容。

保荐机构中信证券股份有限公司对公司使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项进行了核查，并出具了核查意见，详细内容请见 2023 年 3 月 15 日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关内容。

(四) 审议通过《关于终止公司 2020 年度非公开发行股票部分募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意终止公司 2020 年度非公开发行股票之“20 万吨/年钛白粉后处理项目”募投项目，并将结余募集资金 148,005,466.67 元（不含利息）及募集资金专户利息 12,075,667.23 元永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准）。

详细内容请见 2023 年 3 月 15 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。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详细内容请见 2023 年 3 月 15 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关内容。

保荐机构中信证券股份有限公司对公司终止 2020 年度非公开发行股票部分募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，并出具了核查意见，详细内容请见 2023 年 3 月 15 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经中国证券监督管理委员会《关于核准中核华原钛白股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1734 号），核准公司非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 893,200,000 股新股。经深圳证券交易所同意，本次非公开发行的人民币普通股（A 股）893,200,000 股新股已于 2023 年 3 月 9 日在深圳

证券交易所上市。本次非公开发行后，公司注册资本由 2,977,826,315 元增加至 3,871,026,315 元。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》等相关法律、法规、规章和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，董事会对《公司章程》作出修订。

详细内容请见 2023 年 3 月 15 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。

董事会提请股东大会授权公司经营管理层并同意进一步授权相关人员办理与本次变更注册资本及修订《公司章程》相关的工商变更登记、备案等手续。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈衍生品交易管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为规范公司期货和衍生品业务管理，有效防范和控制各类交易风险，健全和完善公司期货和衍生品交易管理机制，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，对《衍生品交易管理制度》相关条款进行修订，并更名为《期货和衍生品交易管理制度》。

详细内容请见 2023 年 3 月 15 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

（七）审议通过《关于召开公司 2023 年第一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 2023 年 3 月 30 日（星期四）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 2023 年第一次临时股东大会。

详细内容请见 2023 年 3 月 15 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、第七届董事会第十次（临时）会议决议；

2、独立董事关于第七届董事会第十次（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

2023年3月15日