

证券代码：002145

证券简称：中核钛白

公告编号：2021-081

中核华原钛白股份有限公司 第六届董事会第三十九次会议决议公告

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8月15日以通讯、电子邮件等方式发出关于召开第六届董事会第三十九次会议的通知及相关资料，并于2021年8月25日（星期三）在公司会议室召开现场会议，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《2021年半年度报告全文及其摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见2021年8月27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。

（二）审议通过《〈2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见2021年8月27日登载于巨潮资讯网（<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，详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

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三十九次会议决议；
- 2、中核华原钛白股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三十九次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8月27日