

证券代码：002145

证券简称：中核钛白

公告编号：2022-076

中核华原钛白股份有限公司

关于 2019 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 9 月 21 日召开第七届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于 2019 年员工持股计划存续期延期的议案》，同意将 2019 年员工持股计划的存续期在 2022 年 9 月 27 日到期的基础上延长一年，至 2023 年 9 月 27 日止。现将相关情况公告如下：

一、公司 2019 年员工持股计划基本情况

公司分别于 2019 年 3 月 11 日召开第六届董事会第七次（临时）会议及 2019 年 3 月 27 日召开 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《中核华原钛白股份有限公司 2019 年员工持股计划（草案）及摘要》、《关于公司 2019 年员工持股计划管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施 2019 年员工持股计划，并授权董事会全权办理与 2019 年员工持股相关的事宜。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2019 年 4 月 26 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 2019 年 4 月 25 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 3 期员工持股计划），过户价格为 2.73 元/股，过户股数为 47,839,206 股。2019 年员工持股计划所获标的股票的锁定期为 12 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至 2019 年员工持股计划名下时起算（即 2019 年 4 月 27 日起算），存续期为不超过 42 个月，自股东大会审议通过本员工持股计划之日起计算。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

二、公司 2019 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 2019 年员工持股计划（草案）》的规定，2019 年员工持股计划的存续期届满前两个月，如持有的公司股票仍未全部出售，经出席持有人会议的持有人所持半数以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，公司 2019 年员工持股计划管理委员会于 2022 年 7 月 27 日召开 2019 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半数以上份额同意，决定将公司 2019 年员工持股计划的存续期延长一年，即存续期延长至 2023 年 9 月 27 日止。

2022 年 9 月 21 日公司召开第七届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于 2019 年员工持股计划存续期延期的议案》，同意公司 2019 年员工持股计划存续期延长一年，即存续期延长至 2023 年 9 月 27 日止。存续期内，如果 2019 年员工持股计划所持有的公司股票全部出售，2019 年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 2019 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 2019 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七届董事会第五次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第五次（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

2022 年 9 月 22 日