

证券代码：300891

证券简称：惠云钛业

公告编号：2024-117

债券代码：123168

债券简称：惠云转债

广东惠云钛业股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2024年11月12日以现场结合通讯方式召开，现场会议于云浮市云安区六都镇公司二楼会议室召开，会议通知于2024年11月8日以电子邮件、专人送出等方式送达。公司应出席会议董事9人，实际出席会议的董事共9名（其中：独立董事葛磊先生因公务原因未能亲自出席会议，授权委托独立董事熊明良先生出席会议并代为表决；董事赖庆好女士、董事黄慧华女士、独立董事熊明良先生、独立董事陈核章先生以通讯表决方式参会），公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长钟镇光先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于拟聘任2024年度会计师事务所的议案》

董事会同意拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用总额为85万元（含税），其中年报审计费用65万元，内部控制审计费用20万元，相关审计费用将提请股东大会授权公司管理层根据2024年公司实际业务情况及市场公允、合理的定价原则与德皓所协商确定最终审计费用并签署相关协议为准。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟聘任会计师事务所的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。本事项已经董事会

审计委员会审议通过。

本项议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 11 月 29 日 14:30 召开 2024 年第三次临时股东大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

三、备查文件

- 1、《广东惠云钛业股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》；
 - 2、《广东惠云钛业股份有限公司第五届董事会第四次审计委员会会议决议》。
- 特此公告。

广东惠云钛业股份有限公司董事会

2024年11月13日