

证券代码：300891

证券简称：惠云钛业

公告编号：2025-069

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 第五届监事会第十二次会议决议的公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2025年9月17日以现场方式召开，现场会议于云浮市云安区六都镇广东惠云钛业股份有限公司二楼会议室召开。会议通知于2025年9月12日以电子邮件、专人送出等方式送达。公司应出席会议监事3人，实际出席会议的监事共3名，会议由监事会主席谭月平女士主持。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、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、指引要求，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订，公司相关制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

公司现任监事谭月平、罗建芳、罗志球将自股东会审议通过相关事项之日起解除监事职务。在此之前，公司第五届监事会仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

具体内容详见公司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《关于修订<公司章程>及修订、废止、制定公司相关治理制度的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。本议案尚需提交公司股东会审议，需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

（二）审议通过《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、指引要求，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，《监事会议事规则》相应予以废止。

具体内容详见公司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《关于修订<公司章程>及修订、废止、制定公司相关治理制度的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。获得通过。本议案尚需提交公司股东会审议，需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

（三）审议通过《关于拟收购广西德天化工循环股份有限公司部分股权的议案》

经审议，监事会认为公司拟以自有/自筹资金收购广西德天化工循环股份有限公司的部分股权，是为了满足公司经营发展的需要，有助于进一步完善公司产业布局，提升公司盈利水平和综合竞争力，符合公司长远发展规划战略。公司已聘请专业机构对广西德天化工循环股份有限公司进行了评估及审计。本次交易价格以专业独立的第三方资产评估机构的评估价值为定价参考，再经交易各方协商定价的，其定价公平、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟收购广西德天化工循环股份有限公司部分股权的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

（四）审议通过《关于公司 2025 年下半年日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为：公司2025年下半年日常关联交易预计属于正常的经营活动，符合有关法律、法规及公司章程的规定，是公司正常生产经营所需，符合公司的实际经营需要，有利于公司持续发展与稳定经营。该关联交易遵循市场定价及公允、公平、公正的交易原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对上市公司独立性构成影响。

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2025年下半年日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意3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监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

广东惠云钛业股份有限公司监事会

2025年9月19日