

证券代码：300891

公司简称：惠云钛业

公告编号：2025-043

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

第五届董事会第十一次会议决议的公告

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”）第五届董事会第十一次会议于2025年6月26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2025年6月23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，其中副董事长钟熹女士、董事叶胜先生、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、独立董事葛磊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《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司实施了2024年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定及公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对2024年限制性股票激励计划授予价格（含预留）进行相应调整。本次调整后，2024年限制性股票激励计划授予价格（含预留）将由4.90元/股调整为4.89元/股。

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《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。获得通过。关联董事何明川先生、赖庆好女士、叶胜先生为本次激励计划的拟激励对象，故在本议案中回避表决。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二）审议通过《关于全资子公司收购广南县辰翔矿产开发有限责任公司控股股权并增资涉及矿业权投资的议案》

公司的全资子公司广东省惠云矿业投资有限公司（以下简称“惠云矿业投资”）与郑大华、陈文华及广南县辰翔矿产开发有限责任公司（以下简称“辰翔矿产”）就股权转让以及增资事宜签署了《关于支付现金购买资产及以现金对标的公司增资的协议》，惠云矿业投资拟以自有或自筹资金人民币 3,060 万元收购郑大华、陈文华合计持有辰翔矿产的 53.125%股权。同时，惠云矿业投资拟以自有或自筹资金人民币 3,240 万元向辰翔矿产增资。本次交易完成后，惠云矿业投资将持有辰翔矿产 70%股权，纳入合并报表范围。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易在公司董事会的审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不涉及征得债权人同意或其他审批、授权的情形。

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《关于全资子公司收购广南县辰翔矿产开发有限责任公司控股股权并增资涉及矿业权投资的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。本议案已经董事会战略委员会审议通过。

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十一次会议决议》；
 - 2、《广东惠云钛业股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议》；
 - 3、《广东惠云钛业股份有限公司第五届董事会战略委员会第四次会议决议》。
- 特此公告。

广东惠云钛业股份有限公司董事会

2025 年 6 月 26 日