

证券代码：300891

证券简称：惠云钛业

公告编号：2025-044

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 第五届监事会第九次会议决议的公告

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”）第五届监事会第九次会议于2025年6月26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《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》

监事会认为，公司对2024年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《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）》及其摘要的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。监事会同意公司本次调整2024年限制性股票激励计划授予价格的事项。

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3票，反对0票，弃权0票。获得通过。

（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权并增资涉及矿业权投资的议案》

监事会认为，本次公司的全资子公司广东省惠云矿业投资有限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事项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南县辰翔矿产开发有限责任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九次会议决议》。

特此公告。

广东惠云钛业股份有限公司监事会

2025年6月26日