

安徽安纳达钛业股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年11月22日以邮件及送达的方式发出召开第五届董事会第十三次会议通知，2019年12月4日以通讯表决方式召开第五届董事会第十三次会议。应出席会议参与表决的董事9名，因董事陈嘉生先生、李霞女士、方劲松先生已办理了辞职手续，独立董事崔咪芬女士已提交辞职报告，但根据规定需继续履职，实际出席会议参与表决的董事6名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以6票赞成、0票反对、0票弃权，逐项表决通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

（1）选举董事郝敬林先生、独立董事孙素明女士为董事会战略委员会委员。公司董事会战略委员会由董事陈书勤先生、郝敬林先生、独立董事孙素明女士组成。

（2）选举董事姚程先生为董事会审计委员会委员。公司董事会审计委员会由独立董事周泽将先生、孙素明女士、董事姚程先生组成。

（3）选举独立董事周泽将先生、董事郝敬林先生为董事会提名委员会委员。公司董事会提名委员会由独立董事周泽将先生、孙素明女士、董事郝敬林先生组成。

2、会议以6票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

本议案需提交2019年第一次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股

东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

公告详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019 年 12 月 5 日刊登的《关于修改<公司章程>的公告》。

3、会议以 6 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

会议决定 2019 年 12 月 20 召开 2019 年第一次临时股东大会，审议有关事项。

公告详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019 年 12 月 5 日刊登的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十三次会议决议
特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

二〇一九年十二月五日