

证券代码：002136

证券简称：安纳达

公告编号：2021-06

安徽安纳达钛业股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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2021年3月9日以邮件及送达的方式发出召开第六届董事会第七次会议通知，2021年3月20日公司第六届董事会第七次会议在安徽铜雀台金陵大酒店会议室召开，应出席会议参与表决的董事5名，实际出席会议参与表决的董事5名。全体监事、高管人员列席了会议，会议由董事长姚程先生主持。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、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2020年度总经理工作报告》。

2、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2020年度财务决算报告》。

本报告需提交公司2020年度股东大会审议。

详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2020年度财务决算情况：营业收入112,170.71万元，比上年度增长8.09%，利润总额7,547.85万元，比上年度增长105.44%，归属于母公司的净利润6,511.04万元，比上年度增长101.06%。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚审字[2021]241Z0006号无保留意见《审计报告》，详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2020年度董事会工作报告》。

本报告需提交公司2020年度股东大会审议。

详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020年年度报告全文》中“第

四节 经营情况讨论与分析”的相关内容。

公司独立董事胡刘芬女士、吕斌先生分别向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》。

《2020 年度内部控制评价报告》及独立董事的独立意见详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2020 年年度报告及摘要》。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2020 年度实现净利润 55,929,735.63 元，加年初未分配利润 91,250,432.39 元，减去 2020 年度提取盈余公积 5,592,973.56 元，减去已分配 2019 年度红利 10,751,000.00 元，截止 2020 年 12 月 31 日可供分配的利润 130,836,194.46 元。

2020 年度利润分配预案为：以 2020 年 12 月 31 日公司总股本 215,020,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共派发现金红利 21,502,000.00 元，剩余未分配利润 109,334,194.46 元，暂时用于补充流动资金或公司发展，结转以后年度分配。不送红股，不进行公积金转增股本。

公司 2020 年度利润分配预案符合利润分配政策，保证公司正常经营和可持续性发展，并兼顾股东利益。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

公司独立董事对公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案发表了独立意见，详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2021 年度生产经营计划》。

2021 年生产经营计划：

生产钛白粉 80,000 吨、磷酸铁 24,000 吨。

销售钛白粉 80,000 吨、磷酸铁 24,000 吨。

8、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2021 年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事姚程先生、闫丽君先生回避表决。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

公告详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事发表了独立意见，详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

公告详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于 2020 年度董事薪酬的议案》。

2020 年在公司领取薪酬的非独立董事 3 人，薪酬总额（税前）110.74 万元。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见，详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于 2020 年度高管薪酬的议案》。

2020 年在公司领取薪酬的高管 5 人，薪酬总额（税前）187.11 万元。

公司独立董事发表了独立意见，详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于续聘公司 2021 年度财务会计审计机构的议案》。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

公告详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事发表了独立意见，详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

公告详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事发表了独立意见，详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

14、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公告详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事发表了独立意见，详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

15、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。

会议决定 2021 年 4 月 14 日召开 2020 年度股东大会，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）2021 年 3 月 23 日刊登的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第七次会议决议
特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十三日