

证券代码：002136

证券简称：安纳达

公告编号：2022-40

安徽安纳达钛业股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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 2022 年 7 月 15 日以邮件及送达的方式发出召开第六届董事会第二十一次会议通知，2022 年 7 月 27 日下午在公司三楼会议室召开了第六届董事会第二十一次会议，公司以现场和通讯表决方式召开第六届董事会第二十一次会议，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。会议由公司董事长姚程先生主持，公司董事王刚先生、吕斌先生、胡刘芬女士以通讯表决方式出席会议，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。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 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于增加 2022 年日常关联交易预计额度的议案》，关联董事姚程先生、王刚先生回避表决。

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

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二十一次会议决议。

特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

二〇二二年七月二十八日