

证券代码：002136

证券简称：安纳达

公告编号：2023-45

## 安徽安纳达钛业股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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2023年10月20日以邮件及送达的方式发出召开第七届董事会第五次会议通知，2023年10月27日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第五次会议，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。会议由公司董事长吴亚先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议，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5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2023年第三季度报告》

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](http://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七届董事会第五次会议决议。

特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

二〇二三年十月三十一日