

证券代码：002136

证券简称：安纳达

公告编号：2021-41

安徽安纳达钛业股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董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、误导性陈述或者重大遗漏。

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12月12日以邮件及送达的方式发出召开第六届董事会第十二次会议通知，2021年12月17日在公司三楼会议室召开第六届董事会第十二次会议，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。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4票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于控股子公司激励计划方案的议案》。关联董事董泽友先生回避表决。

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

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

2、会议以4票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于控股子公司拟增资扩股实施核心团队持股计划暨关联交易的议案》。关联董事董泽友先生回避表决。

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

公司独立董事进行了事前认可，并发表了独立意见，详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事会认为：本次核心团队持股计划有利于完善纳源科技的激励约束机制，进一步提高员工的积极性、创造性，促进纳源科技的业绩持续增长，实现员工与公司共同发展。本次核心团队持股计划不会对公司财务状况、经营成果和持续经营能力等构成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意实施上述核心团队持股计划。

3、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

信用额度的议案》

公告详细情况见《证券时报》、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董事会决议。

特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十八日