

证券代码：002136

证券简称：安纳达

公告编号：2022-05

安徽安纳达钛业股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

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2022年2月4日以通信方式发出召开第六届董事会第十四次会议通知，2022年2月9日以现场与通信表决相结合方式召开第六届董事会第十四次会议。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5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

经股东推荐，董事会提名委员会审核后，提名王刚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

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)。

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)。

本议案需提交2022年第一次临时股东大会审议。

公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。

2、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

会议决定2022年2月25日召开2022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》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2022年2月10日刊登的《关于召开2022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六届董事会第十四次会议决议
特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

二〇二二年二月十日