

证券代码：002136

证券简称：安纳达

公告编号：2022-12

安徽安纳达钛业股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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 3 月 12 日以通信方式发出召开第六届董事会第十六次会议通知，2022 年 3 月 17 日以通信表决方式召开第六届董事会第十六次会议。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《关于对外捐赠的议案》

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十六次会议决议
特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

二〇二二年三月十八日