

证券代码：002136

证券简称：安纳达

公告编号：2022-43

安徽安纳达钛业股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

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8月12日以邮件及送达的方式发出召开第六届董事会第二十二次会议通知，2022年8月22日以通讯会议方式召开第六届董事会第二十二次会议。会议由公司董事长姚程先生主持，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，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

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《2022年半年度报告》全文及摘要。

《2022年半年度报告》全文刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2022年半年度报告摘要》刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的公告》全文刊登《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）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十二次会议决议。
- 2、独立董事关于第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十三日