

证券代码：002136

证券简称：安纳达

公告编号：2022—53

安徽安纳达钛业股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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11月13日以邮件及送达的方式发出召开第六届董事会第二十五次会议通知，2022年11月18日，公司以通讯方式召开了第六届董事会第二十五次会议。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。会议由公司董事长姚程先生主持，公司监事和部分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。

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《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

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）。

2、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》。

关联董事姚程先生、王刚先生回避表决。

本议案需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

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）。

3、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年第三次临时股东大会的议案》。

会议决定于2022年12月6日召开2022年第三次临时股东大会，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11月18日刊登的《关于召开2022年第三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二十五次会议决议。
特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

二〇二二年十一月十八日