

证券代码：002136

证券简称：安纳达

公告编号：2023-12

## 安徽安纳达钛业股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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2023年2月28日以邮件及送达的方式发出召开第六届董事会第二十七次会议通知，2023年2月28日公司以通讯方式召开了第六届董事会第二十七次会议，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4名。公司董事长姚程先生被国家有关机关实施留置措施并配合调查，无法正常履职。会议由公司另外四名董事共同推荐公司董事董泽友先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

### 二、董事会决议情况

1、会议以4票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于推举并授权董事董泽友先生代行董事长、法定代表人职责的议案》。

鉴于公司董事长姚程先生因故不能正常履行董事长、法定代表人职责，公司董事推举并授权公司董事董泽友先生代行董事长、法定代表人职责，以及代为履行公司董事会相关委员会成员的职责。公司第六届董事会已将届满，公司正在进行董事会换届工作，届时由公司2023年第一次临时股东大会选举产生新一届董事会，公司2023年第一次临时股东大会将于2023年3月8日召开，选举产生第七届董事会。在此期间，公司董事会依法履行职责不会受到影响。

公告刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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二十七次会议决议  
特此公告

（此页无正文，为安徽安纳达钛业股份有限公司《第六届董事会第二十七次会议决议公告》的盖章页）

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

二〇二三年三月一日