

证券代码：002136

证券简称：安纳达

公告编号：2020—43

## 安徽安纳达钛业股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 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2020年10月12日以邮件及送达的方式发出召开第六届董事会第六次会议通知，2020年10月23日公司以通信表决方式召开第六届董事会第六次会议，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票弃权，0票反对，审议通过了《2020年三季度报告全文及正文》。

详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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《关于开展远期结售汇业务的议案》。

《关于开展远期结售汇业务的公告》详细内容见《证券时报》、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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](http://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《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

《外汇套期保值业务管理制度》详细内容见巨潮资讯网（[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董事会决议。

特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十四日