证券代码：002136　　证券简称：安纳达

安徽安纳达钛业股份有限公司

2022年度董事会工作报告

2022 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律、法规及部门规章等规范性文件的要求，不断强化战略引领，持续提升公司治理水平，开展董事会各项工作。全体董事勤勉尽责，科学决策，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将董事会 2022 年度工作汇报如下：

一、、2022 年度董事会日常工作开展情况

（一）董事会会议召开情况

2022 年度，公司董事会共召开了 12 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体董事均亲自出席了各次会议，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，审议通过了以下决议：

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	第六届董事会第十四次会议	2022 年 02 月 09 日	1、关于补选非独立董事的议案 2、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案
2	第六届董事会第十五次会议	2022 年 02 月 25 日	1、关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案
3	第六届董事会第十六次会议	2022 年 03 月 17 日	1、关于对外捐赠的议案
4	第六届董事会第十七次会议	2022 年 03 月 19 日	1、2021 年度总经理工作报告 2、2021 年度财务决算报告 3、2021 年度董事会工作报告 4、2021 年度内部控制评价报告 5、2021 年年度报告及摘要 6、2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 7、2022 年度生产经营计划 8、日常关联交易预计的议案 9、关于向银行申请综合授信额度的议案

			10、关于 2021 年度董事薪酬的议案 11、关于 2021 年度高管薪酬的议案 12、关于续聘会计事务所的议案 13、关于为控股子公司提供担保的议案 14、关于召开 2021 年度股东大会的议案
5	第六届董事会第十八次会议	2022 年 04 月 14 日	1、关于控股子公司成立合资公司暨合资公司建设 5 万吨/年高性能磷酸铁项目的议案 2、关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案
6	第六届董事会第十九次会议	2022 年 04 月 22 日	1、2022 年第一季度报告 2、关于公司聘任高级管理人员的议案
7	第六届董事会第二十次会议	2022 年 05 月 20 日	1、关于设立安徽安纳达国际贸易有限公司的议案 2、关于控股子公司核心团队持股计划新增持股人员暨关联交易的议案
8	第六届董事会第二十一次会议	2022 年 07 月 27 日	1、关于增加 2022 年日常关联交易预计额度的议案
9	第六届董事会第二十二次会议	2022 年 08 月 22 日	1、2022 年半年度报告全文及摘要 2、关于会计政策变更的议案
10	第六届董事会第二十三次会议	2022 年 09 月 30 日	1、关于公司聘任高级管理人员的议案
11	第六届董事会第二十四次会议	2022 年 10 月 21 日	1、2022 年第三季度报告
12	第六届董事会第二十五次会议	2022 年 11 月 18 日	1、关于开展外汇套期保值业务的议案 2、关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案 3、关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案

（二）股东大会召开情况

2022 年度，公司共召开 4 次股东大会，全部由董事会召集，所有提案均获得通过。董事会认真落实各项股东大会决议，推动公司股东大会通过的各项议案顺利实施，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护和保障全体股东的利益。审议通过了以下决议：

会议届次	会议类型	召开日期	会议决议
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	2022 年 02 月 25 日	1、关于补选非独立董事的议案
2021 年度股东大会	年度股东大会	2022 年 04 月 22 日	1、2021 年度董事会工作报告 2、2021 年度监事会工作报告 3、2021 年度财务决算报告

			4、2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 5、关于 2021 年度董事薪酬的议案 6、关于 2022 年度监事薪酬的议案 7、关于续聘会计事务所的议案 8、2021 年年度报告及摘要 9、日常关联交易预计的议案 10、关于向银行申请综合授信额度的议案 11、关于为控股子公司提供担保的议案
2022 年第二次临时股东大会	临时股东大会	2022 年 05 月 13 日	1、关于控股子公司成立合资公司暨合资公司建设 5 万吨/年高性能磷酸铁项目议案
2022 年第三次临时股东大会	临时股东大会	2022 年 12 月 06 日	1、关于增加 2022 年日常关联交易预计额度的议案

（三）董事会下设委员会运行情况

1、审计委员会

报告期内，公司审计委员会认真履行了监督、检查职责。对公司财务报告、内部控制情况、会计师事务所选聘、内外审计机构的工作情况、公司内部控制审计情况报告、关联交易、对外担保等进行审议，对公司财务审计工作进行了有效的监督。并与外部审计机构保持顺畅的沟通，保障了公司财务报告质量以及风险防范体系的有效性。

2、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会秉着勤勉尽职的态度履行职责，，持续优化薪酬与考核机制，审查公司董事（非独立董事）及经理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评。

3、战略委员会

报告期内，公司战略及投资决策委员结合行业发展态势和公司发展的实际情况，就涉及公司战略发展和重大投资的事项进行研究并提出意见或建议。对股权激励计划、员工持股计划完成情况进行跟踪评定。

4、提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会勤勉履行职责，审视研究董事及高级管理人员的选择标准和程序，持续保持董事会决策能获得丰富全面的观点及建议，对对公司董事、高级管理人员工作表现进行评价。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司独立董事规则》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽职。报告期内，所有独立董事均严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，并按照有关规定对公司的利润分配、关联交易、对外担保、续聘审计机构、内部控制评价报告等重大事项审慎发表独立意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者的利益。

（五）信息披露工作

报告期内，公司严格按照《信息披露管理制度》和有关法律法规的规定，加强和规范公司信息披露事务工作，并在中国证监会规定条件的信息披露媒体上真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息，对重大未公开内幕信息执行严格的保密程序，控制知情人员范围，最大程度保证投资者的合法权益。

（六）投资者关系管理工作

报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》和有关法律法规的规定，做好投资关系管理工作，公司通过互动易、投资者专线电话、网上业绩说明会及现场交流等方式与投资者进行充分的沟通交流，加强了投资者对公司的了解，增进了彼此之间的了解和信任。合理、妥善地安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、 座谈、调研等接待工作，并做好未公开信息的保密工作。积极维护股东的表决权，通过电话或短信的形式邀请股东来现场或参与网络表决的形式参加股东大会。

（七）公司治理情况

公司依法建立了由股东大会、董事会、监事会和经营层组成的公司治理架构，清晰界定了“三会”及经营层的职责，形成了权力机构、决策机构、监督机构和经营执行层之间各司其职、有效制衡、相互协调的经营机制。

（八）股东利润回报及分配实施

公司为投资者建立了持续、稳定、科学的回报规划与机制，每年在综合考虑年度盈利状况、战略发展规划、现金流量状况、未来经营资金需求和股东会议决等前提下，合理制订年度利润分配方案，积极回馈公司股东。2022 年经董事会

审议报经股东大会批准，公司对 2021 年度已实施利润分配方案每 10 股派 1.5 元（含税），现金红利分配总额为 3225.3 万元（含税），利润分配方案在报告期内已实施完毕。

二、2023 年公司主要生产经营预算

主要生产经营预算：

1、产量：钛白粉 100,000 吨，磷酸铁 105,000 吨；

2、销量：钛白粉 100,000 吨，磷酸铁 105,000 吨；

3、资金回笼率：100%；

4、环境保护：各项污染物达标排放。

三、2023 年公司董事会重点工作

2023 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责，积极发挥在公司治理中的核心作用。重点开展以下工作：

（一）夯实公司治理机制，勤勉履职，规范运作，发挥决策核心作用。

董事会根据《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》等相关规定，召集、召开股东大会和董事会，规范运作、科学决策，全体董事勤勉尽责、忠实守信，对公司重大事项充分审议各项议题，科学决策重大事项，客观、公正发表意见；充分发挥独董作用，提高决策的科学性和透明度。董事会各专门委员会根据《公司战略委员会议事规则》、《公司审计委员会议事规则》、《公司提名委员会议事规则》、《公司薪酬与考核委员会议事规则》尽职开展相关工作，发挥决策核心作用。

（二）合理规划公司长期发展战略目标，坚持高质量发展。

坚持公司“贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展”，持续围绕“发展新能源”战略，产业发展稳中有进；坚持创新驱动，加大研发投入以及研发成果的转换，为公司发展注入新的活力；推进新产能快速释放；全面推动数字化转型，将信息技术与公司经营深度融合，推进公司转型升级。通过加大项目投资、加强技术创新、优化市场布局、深挖内部潜能等措施，从而赋能公司高质量发展，促进公司经营质量持续稳步提升。

（三）进一步规范法人治理结构，做好董事会换届选举工作；

2023 年公司第六届董事会将届满，根据上市公司《深圳交易所上市公司规

则》、《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》，提前安排董事会换届选举工作，顺利完成第七届董事会换届选举。进一步完善公司治理制度建设，加强决策信息的收集和处理工作，优化决策方案，逐步健全科学决策机制，提高董事会的工作效率和工作质量。

（四）持续开展公司信息披露和投资者关系管理工作，切实维护投资者的权益，提升公司在资本市场的良好形象。

董事会将继续严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司投资者关系管理工作指引》《上市公司信息披露管理办法》等制度和规范性文件以及《公司章程》的相关要求，高质量履行信息披露义务，严把信息披露关，严格履行上市公司信息披露义务，遵循真实、准确、完整、及时和公平的原则，切实提升公司信息披露的规范性和透明度，保证股东特别是中小股东能够及时和公平的获取公司信息，确保每位股东的知情权、决策权、参与权和收益权。

（五）加强董事会能力建设，持续提升履职能力。

根据中国证监会、深圳证券交易所、中国上市公司协会、安徽省证监局的相关要求和安排，董事会将积极组织公司董事、高级管理人员的相关培训，参加相关法律法规及规章制度、监管政策的学习。公司及时组织董事会成员定期审阅公司经营表现与业绩状况，持续提升履职能力。

（六）聚焦社会需求，积极履行社会责任。

公司坚持企业社会责任价值观，围绕国家社会的关切需求，在社会公益事业中关注国家教育发展、医疗救助、弱势救助、乡村振兴、扶贫等领域，履行社会责任，在企业发展中，实现应有的社会效益。

安纳达钛业股份有限公司董事会

二 0 二三年三月二十四日