

证券代码：002136

证券简称：安纳达

公告编号：2023—36

安徽安纳达钛业股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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2023年8月7日以邮件及送达的方式发出召开第七届董事会第四次会议通知，2023年8月17日，公司以现场和通讯相结合方式召开第七届董事会第四次会议，应出席会议的董事5名，实际出席会议的董事5名。会议由公司董事长吴亚先生主持，公司监事、高级管理人员参会。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

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《2023年半年度报告全文及摘要》。

《2023年半年度报告》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2023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)。

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七届董事会第四次会议决议。
- 2、独立董事关于第七届董事会第四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

二〇二三年八月十九日