

证券代码：002136

证券简称：安纳达

公告编号：2024-09

安徽安纳达钛业股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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2024年4月6日以邮件及送达的方式发出召开第七届董事会第七次会议通知，2024年4月11日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第七次会议。因公司控股股东股权变更，经公司股东提名拟调整公司部分董事和高级管理人员。本次应出席会议参与表决的董事5名，实际参加表决的董事5名，非独立董事董泽友先生因事书面授权委托非独立董事吴亚先生代为投票表决。会议由公司董事长吴亚先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。因公司控股股东股权变更，公司股东

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《关于选举公司非独立董事的议案》。

经股东推荐，董事会提名委员会审核通过后，提名刘军昌先生、陈毅峰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。经董事会审议，董事会同意提名刘军昌先生、陈毅峰先生为公司新任非独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司调整董事和高级管理人员的公告》（公告编号：2024-11）。

本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议通过。

2、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经董事长提名，公司提名委员会审查通过，聘任张汝山先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司调整董事和高级管理人员的公告》(公告编号：2024-11)。

3、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》。

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，同时结合公司的实际情况，为保证公司董事会专门委员会的正常运作，公司董事会拟对董事会下设的审计委员会成员构成进行调整。

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)刊登的《关于调整公司董事会审计委员会委员的公告》(公告编号：2024-12)。

4、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

会议决定 2024 年 4 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会，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)刊登的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-14)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第七次会议决议。

特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

二〇二四年四月十二日