

证券代码：002136

证券简称：安纳达

公告编号：2024—53

安徽安纳达钛业股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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2024年11月8日以邮件及送达的方式发出召开第七届董事会第十四次会议通知，2024年11月13日，公司以通讯方式召开第七届董事会第十四次会议。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。会议由公司董事长刘军昌先生主持，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。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议了《关于新增公司日常关联交易预计的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》相关规定，本议案关联董事陈毅峰先生、刘军昌先生、王刚先生回避表决，因非关联董事表决人数不足三人，本议案将直接提交公司股东大会审议，届时关联股东万华电池和铜化集团须回避表决。该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。

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)。

2、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于安徽安纳达钛业股份有限公司舆情管理制度的议案》。

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)。

3、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年第三次临时股东大会的议案》。

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)。

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十四次会议决议。

特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

二〇二四年十一月十四日