

证券代码：002136

证券简称：安纳达

公告编号：2026—35

安徽安纳达钛业股份有限公司 第八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2026年9月15日以邮件及送达的方式发出召开第八届董事会第七次会议通知，2026年9月18日，公司第八届董事会第七次会议在公司总部三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。应出席会议参与表决的董事6名，实际出席会议参与表决的董事6名。会议由公司董事长李崇军先生主持，公司部分高级管理人员及董事会秘书列席会议，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、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于增加公司日常关联交易预计额度的议案》。关联董事陈毅峰先生、李崇军先生、李晓强先生回避表决。

该议案提交董事会审议前，已经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)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第八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

二〇二六年九月十九日