

证券代码：002136

证券简称：安纳达

公告编号：2021-34

## 安徽安纳达钛业股份有限公司

### 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 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2021年10月11日以邮件及送达的方式发出召开第六届董事会第十一次会议通知，2021年10月22日公司以通信表决方式召开第六届董事会第十一次会议，应出席会议参与表决的董事5名，实际出席会议参与表决的董事5名。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5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2021年第三季度报告》。

公告详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

公告详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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](http://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《关于修改〈公司章程〉及附件的议案》。

本议案需提交2021年度第二次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

公告详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

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2021年第二次临时股东大会的议案》

公告详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）2021 年 10 月 23 日刊登的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十三日