

证券代码：002136

证券简称：安纳达

公告编号：2022-08

## 安徽安纳达钛业股份有限公司

### 第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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 2022 年 2 月 20 日以通讯方式发出召开第六届董事会第十五次会议通知，2022 年 2 月 25 日在公司三楼会议室召开第六届董事会第十五次会议。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 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》

根据公司董事会各专门委员会工作细则相关规定，补选王刚先生为公司第六届董事会战略委员会委员，任期至本届董事会届满之日止。

补选完成后，董事会战略委员会成员组成如下：

主任委员：姚程      委员：王刚      吕斌（独立董事）

#### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

二〇二二年二月二十六日