

证券代码：002136

证券简称：安纳达

公告编号：2022-18

安徽安纳达钛业股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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3月9日以邮件及送达的方式发出召开第六届董事会第十七次会议通知，因铜陵市疫情防控的要求，2022年3月19日，公司以现场和通讯相结合的方式召开第六届董事会第十七次会议，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。会议由董事长姚程先生主持。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票弃权，0票反对，审议通过了《2021年度总经理工作报告》。

2、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2021年度财务决算报告》。

本报告需提交公司2021年度股东大会审议。

公告详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2021年度财务决算情况：营业收入204,696.51万元，比上年度增长82.49%，利润总额21,857.68万元，比上年度增长189.59%，归属于母公司的净利润18,528.23万元，比上年度增长184.57%。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚审字[2022]241Z0012号标准无保留意见《审计报告》，详细情况见巨潮资讯网（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《2021年度董事会工作报告》。

本报告需提交公司2021年度股东大会审议。

公告详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事胡刘芬女士、吕斌先生分别向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网（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《2021 年度内部控制评价报告》。

《2021 年度内部控制评价报告》及独立董事的独立意见详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚专字[2022]241Z0004 号《内部控制鉴证报告》，详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2021 年年度报告及摘要》。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2021 年度实现净利润 142,960,529.89 元，加上年初未分配利润 130,836,194.46 元，减去 2021 年度提取盈余公积 14,296,052.99 元，减去已分配 2020 年度红利 21,502,000.00 元，截止 2021 年 12 月 31 日可供分配的利润 237,998,671.36 元。

2021 年度利润分配预案为：以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 215,020,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共派发现金红利 32,253,000.00 元，剩余未分配利润 205,745,671.36 元，暂时用于补充流动资金或公司发展，结转以后年度分配。不送红股，不进行公积金转增股本。

公司 2021 年度利润分配预案符合利润分配政策，保证公司正常经营和可持续性发展，并兼顾股东利益。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

公司独立董事对公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案发表

了独立意见，详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2022 年度生产经营计划》。

2022 年生产经营计划：

生产钛白粉 100,000 吨、磷酸铁 45,000 吨。

销售钛白粉 100,000 吨、磷酸铁 45,000 吨。

资金回笼率：100%；

环境保护：各项污染物达标排放。

8、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《日常关联交易预计的议案》。

关联董事姚程先生、王刚先生回避表决。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

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）。

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）。

9、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

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）。

10、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于 2021 年度董事薪酬的议案》。

2021 年在公司领取薪酬的非独立董事 2 人，薪酬总额（税前）85.39 万元。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

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）。

11、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于 2021 年度高管薪酬的议案》。

2021 年在公司领取薪酬的高管 3 人，薪酬总额（税前）206.31 万元。

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）。

12、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

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)。

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)。

13、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

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)。

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)。

14、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 年度股东大会的议案》。

会议决定 2022 年 4 月 22 日召开 2021 年度股东大会，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)

2022 年 3 月 22 日刊登的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十二日