

## 安徽安纳达钛业股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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2023年2月15日以邮件及送达的方式发出召开第六届董事会第二十六次会议通知，2023年2月20日公司以通讯方式召开了第六届董事会第二十六次会议，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。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长姚程先生主持。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、董事会决议情况

1、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》。

经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名吴亚先生、王刚先生、董泽友先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了同意的独立意见。本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，非独立董事候选人的选举将以累积投票制进行表决。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会换届选举的公告》。

2、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于选举第七届董事会独立董事的议案》。

经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名胡刘芬女士、吕斌先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了同意的独立意见。

本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，独立董事候选人的选举将以累积投票制进行表决。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会换届选举的公告》。

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 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

会议决定 2023 年 3 月 8 日召开 2023 年第一次临时股东大会，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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2023 年第一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第六届董事会第二十六次会议决议  
特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

二〇二三年二月二十一日