

证券代码：002136

证券简称：安纳达

公告编号：2023—17

安徽安纳达钛业股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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2023年3月14日以邮件及送达的方式发出召开第七届董事会第二次会议通知，2023年3月24日，公司以现场方式召开第七届董事会第二次会议，应出席会议参与表决的董事5名，实际出席现场会议的董事4名，1名董事王刚先生因事未到现场，已书面授权委托董事吴亚先生代为投票，本次实际参与表决的董事5名。会议由公司董事长吴亚先生主持，公司监事、高级管理人员参会。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《2022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《2022年度财务决算报告（草案）》。

本报告需提交公司2022年度股东大会审议。

公告详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2022年度财务决算情况：营业收入271,426.47万元，比上年度增长32.6%，利润总额40,205.63万元，比上年度增长45.64%，归属于母公司的净利润26,821.00万元，比上年度增长44.76%。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚审字[2023]230Z0016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《2022年度董事会

工作报告》。

本报告需提交公司 2022 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 2022 年度述职报告》，并将在公司 2022 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《2022 年度内部控制评价报告》。

《2022 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）出具了容诚审字[2023]230Z0017 号《内部控制审计报告》，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《2022 年年度报告及摘要》。

本议案需提交公司 2022 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《2022 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）2022 年度实现净利润 91,989,620.59 元，加年初未分配利润 237,998,671.36 元，减去 2022 年度提取盈余公积 9,198,962.05 元，减去已分配 2021 年度红利 32,253,000.00 元（含税），截止 2022 年 12 月 31 日可供分配的利润 288,536,329.9 元。

在符合利润分配政策、保证公司正常经营和可持续性发展，并兼顾股东利益的前提下，公司 2022 年度利润分配预案为：以 2022 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 2.00 元（含税），共派发现金红利 43,004,000.00 元（含税），剩余未分配利润 245,532,329.90 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 2022 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 2022 年度股东大会审议。

公司独立董事对公司 2022 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《2023 年度生产经营计划》。

2023 年主要生产经营预算：

生产钛白粉 100,000 吨、磷酸铁 105,000 吨。

销售钛白粉 100,000 吨、磷酸铁 105,000 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》。

关联董事吴亚先生、王刚先生回避表决。

本议案需提交公司 2022 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 2022 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 2022 年度非独立董事薪酬的议案》。

2022 年在公司领取薪酬的非独立董事 2 人，薪酬总额（税前）174.52 万元。

本议案需提交公司 2022 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 2022 年度高管薪酬的议案》。

2022 年在公司领取薪酬的高管 5 人（含在任及离任），薪酬总额（税前）334.91 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 2022 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《关于为控股子公司及控股子公司为其所属子公司提供担保的议案》

本议案需提交公司 2022 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《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的公告》全文刊登《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）。

15、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。

会议决定 2023 年 4 月 21 日召开 2022 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）

2023 年 3 月 28 日刊登的《关于召开 2022 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七届董事会第二次会议决议。

特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十八日