

证券代码：002136

证券简称：安纳达

公告编号：2018—20

安徽安纳达钛业股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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2018年8月7日以邮件及送达的方式发出召开第五届董事会第七次会议通知，2018年8月18日以通讯表决方式召开第五届董事会第七次会议。应出席会议参与表决的董事9名，实际出席会议参与表决的董事9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9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2018年半年度报告及摘要》。

《2018年半年度报告全文》详细内容见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，《2018年半年度报告摘要》刊登在2018年8月21日《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第七次会议决议
特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月二十一日