

证券代码：002136

证券简称：安纳达

公告编号：2020-28

安徽安纳达钛业股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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2020年7月25日以邮件及送达的方式发出召开第六届董事会第三次会议通知，2020年7月30日以通信表决方式召开第六届董事会第三次会议，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5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于对控股子公司追加投资暨扩建50kt/a电池级磷酸铁项目的议案》。

根据《公司章程》规定，本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

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

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）。

2、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

会议决定2020年8月17日召开2020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》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2020年7月31日刊登的《关于召开2020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三次会议决议
特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

二〇二〇年七月三十一日