

证券代码：002136

证券简称：安纳达

公告编号：2024-47

安徽安纳达钛业股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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2024年8月11日以邮件及送达的方式发出召开第七届董事会第十二次会议通知，2024年8月16日，公司以现场和通讯表决相结合方式召开第七届董事会第十二次会议。本次应出席会议参与表决的董事5名，实际参加表决的董事5名，会议由公司董事长刘军昌先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议，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《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。

鉴于公司董事会成员变动，为了确保董事会各专门委员会正常运作，并充分发挥各专门委员会在公司治理中的作用，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经董事会审议通过，同意调整部分专门委员会委员及主任委员，对第七届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员作出调整。

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）刊登的《关于调整公司董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-48）。

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十二次会议决议

特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

二〇二四年八月十七日