

证券代码：002136

证券简称：安纳达

公告编号：2021-17

## 安徽安纳达钛业股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 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 2021 年 4 月 12 日以邮件或送达方式发出召开第六届董事会第八次会议通知，2021 年 4 月 23 日公司以通信表决方式召开第六届董事会第八次会议，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

会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2021 年第一季度报告全文及正文》。

详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十四日