

证券代码：002136

证券简称：安纳达

公告编号：2021-46

安徽安纳达钛业股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

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12月22日以邮件及送达的方式发出召开第六届董事会第十三次会议通知，2021年12月27日以通信表决方式召开第六届董事会第十三次会议，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4票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于调整控股子公司激励计划方案考核年度的议案》。关联董事董泽友先生回避表决。

公告详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（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

二〇二一年十二月二十八日