

证券代码：002136

证券简称：安纳达

公告编号：2023-30

安徽安纳达钛业股份有限公司 第七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2023年4月10日以邮件及送达的方式发出召开第七届董事会第三次会议通知，2023年4月21日，公司以现场表决方式召开第七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。会议由公司董事长吴亚先生主持，公司监事、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《2023年第一季度报告》

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）。

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

二〇二三年四月二十二日