

证券代码：002136

证券简称：安纳达

公告编号：2024-17

安徽安纳达钛业股份有限公司 第七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 4 月 10 日以邮件及送达的方式发出召开第七届董事会第八次会议通知，2024 年 4 月 21 日，公司第七届董事会第八次会议在公司总部三楼会议室以现场方式召开，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，非独立董事董泽友先生因事书面授权委托非独立董事吴亚先生代为投票表决。会议由公司董事长吴亚先生主持，公司监事、高级管理人员参会。本次会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

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 年度总经理工作报告》。

2、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2023 年度财务决算报告（草案）》。

本报告需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务决算报告》。

3、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2023 年度董事会工作报告》。

本报告需提交公司 2023 年度股东大会审议。

公告详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事胡刘芬女士、吕斌先生分别向董事会提交了《独立董事 2023

年度述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》。

《2023 年度内部控制评价报告》详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚审字[2024]230Z0042 号《内部控制审计报告》，详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2023 年年度报告及摘要》。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

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

6、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2023 年度利润分配的预案》。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2023 年度实现净利润 81,856,757.36 元，加年初未分配利润 288,543,195.45 元，减去 2023 年度提取盈余公积 8,185,675.74 元，减去已分配 2022 年度红利 43,004,000.00 元，截止 2023 年 12 月 31 日可供分配的利润 319,210,277.07 元。

在符合利润分配政策、保证公司正常经营和可持续性发展，并兼顾股东利益的前提下，公司 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 215,020,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共派发现金红利 21,502,000.00 元，剩余未分配利润 297,708,277.07 元，暂时用于补充流动资金或公司发展，结转以后年度分配。不送红股，不进行公积金转增股本。权益分派方案按照分配总额固定不变的原则分派。

公司 2023 年度利润分配预案符合利润分配政策，保证公司正常经营和可持续性发展，并兼顾股东利益。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

公告详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2024 年度生产经营计划》。

2024 年主要生产经营预算：

生产钛白粉 100,000 吨、磷酸铁 120,000 吨。

销售钛白粉 100,000 吨、磷酸铁 105,000 吨。

资金回笼率：100%；

环境保护：各项污染物达标排放。

8、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事吴亚先生、王刚先生回避表决。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

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）。

该议案已经公司独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

9、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

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）。

10、会议以 4 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于 2023 年度非独立董事薪酬的议案》。

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网《2023 年年度报告》中“第四节之五、3 董事、监事、高级管理人员报酬情况”。关联董事董泽友先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

11、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于 2023 年度独立董事薪酬的议案》。

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网《2023 年年度报告》中“第四节之五、3 董事、监事、高级管理人员报酬情况”。独立董事吕斌先生、胡刘芬女士回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

12、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于 2023 年度高管薪酬的议案》。

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网《2023 年年度报告》中“第四节之五、3 董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

13、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

该议案已经公司第七届董事会审计委员会和 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

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）。

14、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于为控股子公司及控股子公司为其所属子公司提供担保的议案》

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

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）。

15、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

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)。

16、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

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)。

17、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

公告详细情况见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

18、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》。

独立董事吕斌先生、胡刘芬女士回避表决。

公告详细情况见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

19、会议以 5 票赞成 0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。

会议决定 2023 年 5 月 23 日召开 2023 年度股东大会，审议有关事项。

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八次会议决议。

特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十三日