

证券代码：002136

证券简称：安纳达

公告编号：2024—40

安徽安纳达钛业股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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7月21日以邮件及送达的方式发出召开第七届董事会第十次会议通知，2024年7月26日公司以通讯方式召开公司第七届董事会第十次会议，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，会议由公司董事长刘军昌先生主持，公司监事、高管人员列席了会议。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《2024年半年度报告全文及摘要》。

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）。

2. 会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修改〈独立董事工作制度〉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）。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

3. 会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修改〈董事会审计委员会工作细则〉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）。

4. 会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修改〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉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)。

5. 会议以 5 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对, 审议通过了《关于修改<董事会提名委员会工作细则>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)。

6. 会议以 5 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对, 审议通过了《关于修改<董事会战略委员会工作细则>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)。

7. 会议以 5 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对, 审议通过了《关于修改<担保管理办法>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)。

本议案需提交公司股东大会审议, 股东大会召开时间另行通知。

8. 会议以 5 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对, 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任陈龙先生为公司证券事务代表, 任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。陈龙先生已获得深圳证券交易所颁发的上市公司董秘资格证书。

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十次会议决议

特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司

董 事 会

二 0 二 四 年 七 月 三 十 日