

证券代码：002136

证券简称：安纳达

公告编号：2019—21

安徽安纳达钛业股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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2019年8月7日以邮件及送达的方式发出召开第五届董事会第十一次会议通知，2019年8月18日公司以通讯表决方式召开第五届董事会第十一次会议，应出席会议参与表决的董事9名，实际出席会议参与表决的董事9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9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要》。

详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以9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》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事发表了独立意见，详细情况见巨潮资讯网（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五届董事会第十一次会议决议。

特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十日