

证券代码：002136

证券简称：安纳达

公告编号：2025-28

## 安徽安纳达钛业股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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2025年7月11日以邮件及送达的方式发出召开第七届董事会第十九次会议通知，2025年7月18日，公司以通讯方式召开第七届董事会第十九次会议，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、部分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《关于修订<公司章程>的议案》。

本议案需提交公司股东会审议。

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](http://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《关于修订<股东大会会议事规则>的议案》，并更名为《股东会议事规则》。

本议案需提交公司股东会审议。

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](http://www.cninfo.com.cn))。

3、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

本议案需提交公司股东会审议。

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](http://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《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

本议案需提交公司股东会审议。

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](http://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《关于修订<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](http://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《关于修订<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](http://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《关于修订<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](http://www.cninfo.com.cn))。

8、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订<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](http://www.cninfo.com.cn))。

9、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订<内部审计制度>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](http://www.cninfo.com.cn))。

10、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

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](http://www.cninfo.com.cn))。

11、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

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](http://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十九次会议决议。

特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

二〇二五年七月十九日