

证券代码:002136

证券简称:安纳达

公告编号:2022-33

安徽安纳达钛业股份有限公司

2022 第一季度报告

证券代码:002136

证券简称:安纳达

公告编号:2022-32

安徽安纳达钛业股份有限公司
2021年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

- 1、会议召开时间:2022年4月22日下午14:00
- 2、会议召开地点:公司三楼会议室
- 3、会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
- 4、会议召集人:公司董事会
- 5、会议主持人:姚程先生
- 6、本次会议符合法律法规和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表、通过网络投票表决的股东共计19人,共代表公司股份71,212,369股,占公司股份总数的33.1190%。

(1)现场出席情况
出席现场会议的股东及股东代表4人,代表股份65,510,904股,占公司股份总数的30.4674%。

(2)网络投票情况
以网络投票方式参会的股东共15人,代表公司股份5,701,465股,占公司股份总数的2.6516%。

(3)参加投票的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)情况
本次股东大会参加投票的中小股东共16人,代表公司股份5,701,465股,占公司股份总数的2.6516%。

公司董事、监事、高级管理人员,其中三位董事及一名监事受新冠疫情影响,以视频通讯方式出席会议;北京金诚同达(合肥)律师事务所见证律师受新冠疫情影响,以视频通讯方式出席会议。

二、提案审议表决情况

(一)本次股东大会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。

(二)本次股东大会审议通过了如下决议:

1、审议通过了《2021年度董事会工作报告》
该议案的表决结果为:同意71,169,269股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9395%;反对43,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0606%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

2、审议通过了《2021年度监事会工作报告》
该议案的表决结果为:同意71,169,269股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9395%;反对43,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0606%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

3、审议通过了《2021年度财务决算报告》
该议案的表决结果为:同意71,169,269股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9395%;反对43,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0606%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

4、审议通过了《2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
该议案的表决结果为:同意71,169,269股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9311%;反对49,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0689%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东单独计票情况:同意5,652,365股,占出席会议的中小股东所持股份的99.1388%;反对49,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.8612%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

5、审议通过了《关于2021年度董事薪酬的议案》
该议案的表决结果为:同意71,169,169股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9393%;反对43,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0607%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东单独计票情况:同意5,658,265股,占出席会议的中小股东所持股份的99.2423%;反对43,200股,占出席会议的中小股东所持股份的0.7559%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

6、审议通过了《关于2021年度监事薪酬的议案》
该议案的表决结果为:同意71,163,169股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9309%;反对43,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0691%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
该议案的表决结果为:同意71,169,269股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9395%;反对43,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0606%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东单独计票情况:同意5,658,365股,占出席会议的中小股东所持股份的99.2441%;反对43,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.7559%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

8、审议通过了《2021年年度报告及摘要》
该议案的表决结果为:同意71,169,269股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9395%;反对43,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0606%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

9、审议通过了《日常关联交易预计的议案》,其中关联股东铜陵化学工业集团有限公司回避表决。
该议案的表决结果为:同意6,663,485.00股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3573%;反对43,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6427%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东单独计票情况:同意5,658,365股,占出席会议的中小股东所持股份的99.2441%;反对43,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.7559%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

10、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
该议案的表决结果为:同意71,169,269股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9395%;反对43,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0606%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东单独计票情况:同意5,658,365股,占出席会议的中小股东所持股份的99.2441%;反对43,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.7559%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

11、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
该议案的表决结果为:同意71,121,669股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8726%;反对90,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1274%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东单独计票情况:同意5,610,765股,占出席会议的中小股东所持股份的98.4092%;反对90,700股,占出席会议的中小股东所持股份的1.5908%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

三、独立董事述职报告
在本次股东大会上,公司独立董事胡刘芬女士、吕斌先生向本次年度股东大会作了2021年度述职报告。公司独立董事2021年度述职报告全文见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、律师出具的法律意见
1、公司聘请的律师事务所名称:北京金诚同达(合肥)律师事务所
2、律师事务所:朱方方、孙德芳

3、结论性意见:基于上述事实,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员及召集人资格及会议表决程序等相关事项符合《公司法》等法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2021年度股东大会决议;

2、法律意见书。

安徽安纳达钛业股份有限公司

二〇二二年四月二十三日

公告编号:2022-27

证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2022-29

安徽安纳达钛业股份有限公司

关于公司审计部门负责人辞职及聘任公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司审计部门负责人崔红玲女士的辞职报告,崔红玲女士因工作变动的原因向公司董事会申请辞去公司财务总监、董事会秘书职务,辞职后,除继续担任子公司铜陵纳源材料科技有限公司财务总监职务外,不再担任公司其他任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,王先龙先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。

公司董事会对王先龙先生在公司任职期间,勤勉尽责,为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

为完善公司的治理结构,公司第六届董事会第十九次会议审议通过《关于公司聘任高级管理人员的议案》,公司董事会决定聘任查贤斌先生为公司财务总监、董事会秘书,查贤斌先生取得法律职业资格已经深圳证券交易所审核无异议,查贤斌先生熟悉履职相关的法律法规,具备与岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验。任期自公司董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。

公司独立董事对聘任高级管理人员发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十三日

附件:
查贤斌先生简历:
(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况
查贤斌,男,1972年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,高级会计师,上海财经大学上海国家会计学院会计专业硕士学位。曾任铜陵化工集团新桥矿业公司财务负责人,2011年7月至2020年4月任铜陵化学工业集团有限公司财务管理部助理、副部长、部长;2020年5月至2022年3月任铜陵化学工业集团财务部主任主任。现兼任铜陵市华兴化工有限公司董事,铜陵市绿阳建材有限公司负责人。

(二)查贤斌先生未持有本公司股份;

(三)查贤斌先生不存在关联关系;

(四)查贤斌先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。查贤斌先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2022-29

安徽安纳达钛业股份有限公司

关于公司审计部门负责人辞职及聘任公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司审计部门负责人崔红玲女士的辞职报告,崔红玲女士因工作变动的原因向公司董事会申请辞去公司财务总监、董事会秘书职务,辞职后不再担任公司其他任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,崔红玲女士的辞职申请自送达公司董事会时生效。

公司董事会对崔红玲女士在公司任职期间,勤勉尽责,为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

为完善公司的治理结构,公司第六届董事会第十九次会议审议通过《关于公司聘任审计部门负责人(的议案》,公司董事会决定聘任杨程女士为公司审计部门负责人,任期自公司董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。

特此公告。

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十三日

附件:
杨程简历:
杨程,女,1969年8月出生,大专学历,高级工程师职称。1996年1月至2012年11月历任铜陵化学工业集团有限公司审计处审计员、审计监管部工程和资产监管副主任、主管。2011年3月至2012年11月兼任六国化工企管部副部长。2012年11月至2022年4月任六国化工公司审计部部长,2017年3月至2022年4月任六国化工公司职工代表监事。

杨程女士未持有本公司股份,与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施;至今未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评;从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”。

证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2022-27

安徽安纳达钛业股份有限公司

第六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、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2022年4月11日以邮件及送达的方式发出召开第六届董事会第十九次会议通知,2022年4月22日,公司以现场和通讯表决方式召开第六届董事会第十九次会议,应出席会议的董事5名,实际出席会议与表决的董事5名。会议由公司董事长姚程先生主持,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《2022年第一季度报告》

附件:
杨程女士未持有本公司股份,与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施;至今未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评;从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”。

证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2022-27

安徽安纳达钛业股份有限公司

第六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、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2022年4月11日以邮件及送达的方式发出召开第六届董事会第十九次会议通知,2022年4月22日,公司以现场和通讯表决方式召开第六届董事会第十九次会议,应出席会议的董事5名,实际出席会议与表决的董事5名。会议由公司董事长姚程先生主持,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《关于公司聘任高级管理人员的议案》

附件:
杨程女士未持有本公司股份,与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施;至今未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评;从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”。

证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2022-27

安徽安纳达钛业股份有限公司

第六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、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2022年4月11日以邮件及送达的方式发出召开第六届董事会第十九次会议通知,2022年4月22日,公司以现场和通讯表决方式召开第六届董事会第十九次会议,应出席会议的董事5名,实际出席会议与表决的董事5名。会议由公司董事长姚程先生主持,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《2022年第一季度报告》

附件:
杨程女士未持有本公司股份,与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施;至今未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评;从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”。

证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2022-27

安徽安纳达钛业股份有限公司

第六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、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2022年4月11日以邮件及送达的方式发出召开第六届董事会第十九次会议通知,2022年4月22日,公司以现场和通讯表决方式召开第六届董事会第十九次会议,应出席会议的董事5名,实际出席会议与表决的董事5名。会议由公司董事长姚程先生主持,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《2022年第一季度报告》

附件:
杨程女士未持有本公司股份,与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施;至今未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评;从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”。

证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2022-27

安徽安纳达钛业股份有限公司

第六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、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2022年4月11日以邮件及送达的方式发出召开第六届董事会第十九次会议通知,2022年4月22日,公司以现场和通讯表决方式召开第六届董事会第十九次会议,应出席会议的董事5名,实际出席会议与表决的董事5名。会议由公司董事长姚程先生主持,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《2022年第一季度报告》

附件:
杨程女士未持有本公司股份,与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施;至今未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评;从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”。

证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2022-27

安徽安纳达钛业股份有限公司

第六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、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2022年4月11日以邮件及送达的方式发出召开第六届董事会第十九次会议通知,2022年4月22日,公司以现场和通讯表决方式召开第六届董事会第十九次会议,应出席会议的董事5名,实际出席会议与表决的董事5名。会议由公司董事长姚程先生主持,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《2022年第一季度报告》

附件:
杨程女士未持有本公司股份,与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施;至今未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评;从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”。

证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2022-27

安徽安纳达钛业股份有限公司

第六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、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2022年4月11日以邮件及送达的方式发出召开第六届董事会第十九次会议通知,2022年4月22日,公司以现场和通讯表决方式召开第六届董事会第十九次会议,应出席会议的董事5名,实际出席会议与表决的董事5名。会议由公司董事长姚程先生主持,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《2022年第一季度报告》

附件:
杨程女士未持有本公司股份,与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施;至今未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评;从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”。

证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2022-27

安徽安纳达钛业股份有限公司

第六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、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2022年4月11日以邮件及送达的方式发出召开第六届董事会第十九次会议通知,2022年4月22日,公司以现场和通讯表决方式召开第六届董事会第十九次会议,应出席会议的董事5名,实际出席会议与表决的董事5名。会议由公司董事长姚程先生主持,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《2022年第一季度报告》

附件:
杨程女士未持有本公司股份,与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施;至今未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评;从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”。

证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2022-27

安徽安纳达钛业股份有限公司

第六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、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2022年4月11日以邮件及送达的方式发出召开第六届董事会第十九次会议通知,2022年4月22日,公司以现场和通讯表决方式召开第六届董事会第十九次会议,应出席会议的董事5名,实际出席会议与表决的董事5名。会议由公司董事长姚程先生主持,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《2022年第一季度报告》

附件:
杨程女士未持有本公司股份,与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施;至今未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评;从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”。

证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2022-27

安徽安纳达钛业股份有限公司

第六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、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2022年4月11日以邮件及送达的方式发出召开第六届董事会第十九次会议通知,2022年4月22日,公司以现场和通讯表决方式召开第六届董事会第十九次会议,应出席会议的董事5名,实际出席会议与表决的董事5名。会议由公司董事长姚程先生主持,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《2022年第一季度报告》

附件:
杨程女士未持有本公司股份,与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施;至今未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评;从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”。

证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2022-27

安徽安纳达钛业股份有限公司

第六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、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2022年4月11日以邮件及送达的方式发出召开第六届董事会第十九次会议通知,2022年4月22日,公司以现场和通讯表决方式召开第六届董事会第十九次会议,应出席会议的董事5名,实际出席会议与表决的董事5名。会议由公司董事长姚程先生主持,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《2022年第一季度报告》

附件:
杨程女士未持有本公司股份,与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施;至今未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评;从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”。

证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2022-27

安徽安纳达钛业股份有限公司

第六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、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2022年4月11日以邮件及送达的方式发出召开第六届董事会第十九次会议通知,2022年4月22日,公司以现场和通讯表决方式召开第六届董事会第十九次会议,应出席会议的董事5名,实际