

证券代码：002136

证券简称：安纳达

公告编号：2025—48

安徽安纳达钛业股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告

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 2025 年 12 月 19 日以邮件及送达的方式发出召开第七届董事会第二十四次会议通知，2025 年 12 月 24 日公司以通讯方式召开第七届董事会第二十四次会议，应出席会议参与表决的董事 6 名，实际出席会议参与表决的董事 6 名。公司部分高管人员列席了会议，会议由公司董事长李崇军先生主持。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、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于增加 2025 年日常关联交易预计额度的议案》，关联董事陈毅峰先生、李崇军先生、王刚先生回避表决。

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二十四次会议决议
特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司

董 事 会

二 0 二五年十二月二十五日