

证券代码：002226

证券简称：江南化工

公告编号：2018-035

安徽江南化工股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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。

安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第二次会议于2018年4月17日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2018年4月23日在本公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长郭曙光先生主持，审议通过了如下决议：

(一) 审议通过了《2018年第一季度报告全文及正文》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过了《关于控股子公司参与竞拍采矿权的议案》；

公司控股子公司拟参与建筑用砂矿采矿权网上挂牌方式公开出让活动。董事会同意并授权子公司经营层在不超过董事会决策权限范围内参与竞拍该项资源。

鉴于上述竞买事项存在一定的不确定性，待上述竞买事项成交之日，公司将另行及时披露上述竞买具体事项。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(三) 审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体和实施地点的议案》；

董事会同意公司将非公开发行募投项目“民爆智慧工厂项目”实施的主体由公司变更为控股子公司安徽向科化工有限公司，实施地点相应由安徽省宁国市变更为安徽省安庆市怀宁县，并同意根据项目变更增设募集资金账户。本项目变更后将以

公司向安徽向科化工有限公司增资的方式实施，同时提请股东大会授权董事会办理本次增资的具体事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此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。

详见 2018 年 4 月 24 日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于部分募集资金投资项目变更实施主体和实施地点的公告》。

（四）审议通过了《关于增设募集资金专项账户的议案》；

为了满足公司未来业务发展需要，巩固良好的银企合作关系，保证募集资金的使用安全和有效监管，董事会同意公司在合肥科技农村商业银行七里塘支行（以下简称“合肥科农行”）增设募集资金专项账户，与交通银行股份有限公司安徽省分行开设的专项账户共同用于非公开发行募投项目“数字化民爆产业链项目”募集资金专项存储。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2018 年 4 月 24 日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于增设募集资金专项账户的公告》。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十三日