

证券代码：002226

证券简称：江南化工

公告编号：2018-059

安徽江南化工股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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。

安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议于2018年6月1日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2018年6月7日在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《关于对下属子公司增资以实施募集资金项目的议案》。

同意公司以募集资金对安徽向科化工有限公司增加出资5,131万元，增资价格为28.03元/每元注册资本。增资完成后，安徽向科化工有限公司注册资本由1,953.4万元增加至2,136.45万元。本次注入的资金将全部用于非公开发行募投项目“民爆智慧工厂项目”的投资建设。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见2018年6月8日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于对下属子公司增资以实施募集资金项目的公告》。

二、审议通过了《关于增设募集资金专项账户的议案》。

鉴于公司拟将非公开发行募投项目“民爆智慧工厂项目”的实施主体由公司变更为控股子公司安徽向科化工有限公司，为更好管理本募投项目且使该项目的核算更清晰，根据相关规定公司拟增设募集资金专户对“民爆智慧工厂项目”进行专项管理。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于将部分募投项目结余资金永久补充流动资金的议案》。

同意公司将非公开发行募投项目“宁国分公司无固定操作人员粉状乳化炸药生产线二期示范项目”和“安徽恒源技研化工有限公司智能工厂建设项目”结余募集资金及利息共 3,463.32 万元（具体金额以资金转出日账户金额为准）永久性补充流动资金。

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。

详见 2018 年 6 月 8 日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于使用部分结余募集资金永久补充流动资金的公告》。

四、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

考虑目前融资环境较为紧张,同时为提高募集资金使用效率,减少财务费用,降低公司经营成本,维护公司和股东的利益,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,同意公司使用部分闲置募集资金人民币 40,000 万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2018 年 6 月 8 日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

五、审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2018 年 6 月 26 日召开 2018 年第二次临时股东大会,审议第五届董事会第四次会议提交的相关议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2018 年 6 月 8 日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇一八年六月七日