

证券代码：002226

证券简称：江南化工

公告编号：2019-042

安徽江南化工股份有限公司

关于第五届董事会第十五次会议决议的公告

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”)第五届董事会第十五次会议于2019年5月22日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2019年5月28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 2019 年 5 月 29 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》。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇一九年五月二十八日