

证券代码: 002226

证券简称: 江南化工

公告编号: 2019-081

安徽江南化工股份有限公司

关于第五届董事会第十九次会议决议的公告

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”)第五届董事会第十九次会议于2019年11月20日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2019年11月25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《关于控股子公司对外投资的议案》；

同意公司控股子公司福建漳州久依久化工有限公司与福建省华飞地矿集团有限公司在福建区域合作成立福建省龙曜工程技术有限公司(暂定名,以工商登记为准),福建漳州久依久化工有限公司出资 1,530 万元持有新设公司 51%的股权,并通过新设公司在福建省龙岩市永定区龙潭镇建设年产 2,000 吨现场混装乳化炸药生产系统。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2019 年 11 月 26 日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于控股子公司对外投资的公告》。

(二) 审议通过了《关于孙公司之全资子公司开展融资租赁业务并由孙公司为其提供质押担保的议案》。

同意孙公司内蒙古大漠风电有限责任公司(以下简称“大漠风电”)之全资子公司内蒙古大漠风电供暖有限责任公司(以下简称“风电供暖公司”)开展融资租赁业务,并与上海申能融资租赁有限公司(以下简称“申能租赁”)签署《融资租赁合同》。风电供暖公司以其电费收费权提供质押担保,大漠风电为其提供股权质押担保。

董事会认为本次风电供暖公司进行融资租赁交易，能够拓宽其融资渠道，有效满足其中长期的资金需求以及经营发展需要。本次办理融资租赁业务及担保事项，不会对风电供暖公司及公司的生产经营产生重大不利影响，该等业务的开展不会损害公司及全体股东的利益。风电供暖公司系大漠风电全资子公司，公司能够对其进行有效的控制与管理，大漠风电为其开展融资租赁业务提供担保的财务风险处于可控的范围之内。本次担保不存在反担保情况。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2019 年 11 月 26 日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于孙公司之全资子公司开展融资租赁业务并由孙公司为其提供质押担保的公告》。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇一九年十一月二十五日