

证券代码：002226

证券简称：江南化工

公告编号：2021-014

安徽江南化工股份有限公司

关于第五届董事会第三十四次会议决议的公告

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”）第五届董事会第三十四次会议于 2021 年 2 月 20 日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于 2021 年 2 月 25 日上午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。本次会议由董事长郭曙光先生主持，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于拟与兵工财务签订〈借款合同〉暨关联交易的议案》；

同意公司向兵工财务有限责任公司申请总额不超过人民币 20,000 万元的贷款，同时由公司向兵工财务有限责任公司提供人民币 10,010.35 万元的票据质押；并与兵工财务有限责任公司签订《借款合同》。同时，授权公司经营管理层负责实施办理上述贷款手续全部相关事宜。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事蒲加顺先生、李宏伟先生、郭小康先生回避表决。

独立董事对上述事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

具体内容详见 2021 年 2 月 26 日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟与兵工财务有限责任公司签订借款合同暨关联交易的公告》。

二、审议通过了《关于兵工财务有限责任公司风险评估报告的议案》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事蒲加顺先生、李宏伟先生、郭小康先生回避表决。

独立董事对上述事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

具体内容详见 2021 年 2 月 26 日登载于巨潮资讯网的《兵工财务有限责任公

司风险评估报告》。

特此公告

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇二一年二月二十六日