

证券代码：002226

证券简称：江南化工

公告编号：2023-047

## 安徽江南化工股份有限公司

### 关于第六届董事会第二十二次会议决议的公告

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”或“本公司”)第六届董事会第二十二次会议于2023年8月14日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2023年8月24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8名，实际出席董事8名，公司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。会议由董事长矫劲松先生主持，审议通过了如下议案：

#### 一、审议通过了《公司2023年半年度报告及摘要》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

详见2023年8月26日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2023年半年度报告》及登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2023年半年度报告摘要》(公告编号：2023-049)。

#### 二、审议通过了《关于聘任总工程师的议案》；

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任樊保龙先生为公司总工程师，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。(简历请见附件)

独立董事对此事项发表了独立意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

#### 三、审议通过了《关于制定〈固定资产投资购建管理标准〉的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

详见 2023 年 8 月 26 日登载于巨潮资讯网的《固定资产投资购建管理标准》。

**四、审议通过了《关于公司及下属公司通过兵工财务有限责任公司开展委托贷款暨关联交易的议案》；**

关联董事矫劲松、李宏伟、郭小康、蔡航清回避表决。

独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2023 年 8 月 26 日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司及下属公司通过兵工财务有限责任公司开展委托贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-050）。

**五、审议通过了《关于兵工财务有限责任公司 2023 年半年度持续风险评估报告》；**

关联董事矫劲松、李宏伟、郭小康、蔡航清回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2023 年 8 月 26 日登载于巨潮资讯网的《关于兵工财务有限责任公司 2023 年半年度持续风险评估报告》。

**六、审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。**

董事会决定于 2023 年 9 月 12 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2023 年 8 月 26 日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-051）。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会  
二〇二三年八月二十六日

## 简 历

樊保龙先生：中国国籍，男，汉族，1980年5月生，中共党员，无境外永久居留权。2007年9月在北京北方诺信科技有限公司工作，工学博士，正高级工程师，中国兵器青年科技带头人、中国爆破行业协会专家库成员、北京市安全生产科学技术研究院专家。现任安徽江南化工股份有限公司总工程师、技术研究中心主任、安徽中金立华矿业工程有限公司董事。曾任北方爆破科技有限公司技术中心经理助理、副主任、主任等职务。

樊保龙先生持有公司股票5800股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形，不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。